

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	1	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	VALOR REF DEVOL ALMOX DOC 258386 REF 12/2023 DESCONTO NF 294216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR 10/09/2024	912,45	912,45
39894	2	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	VALOR REF DEVOL ALMOX DOC 258387 REF 12/2023 DESCONTO NF 294216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR 10/09/2024	912,45	912,45
39894	16	2.9.1.02.05.022	3.2.1.30.01.002	REVERSAO VALOR PROD 34816 COMPLEXO PROTROMBINICO 1000 UI 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO	64.830,96	64.830,96
39894	17	2.9.1.02.05.022	1.1.5.02.01.001	REVERSAO VALOR PROD 18245 IMUNOGLOBULINA HUMANA SOL INJ 50MG/ML 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO	293.806,32	293.806,32
39894	27	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.032	REVERSAO VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	394,00	394,00
39894	28	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.032	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	0,04	0,04
39894	29	3.2.1.40.13.003	1.1.5.02.01.020	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA NF 623	6.333,33	6.333,33
39987	16881136	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30251	193,68	
39987	16881136		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30251		193,68
39987	16881137	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30249	193,68	
39987	16881137		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30249		193,68
39987	16881138	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30250	193,68	
39987	16881138		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30250		193,68
39987	16881139	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30252	193,68	
39987	16881139		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30252		193,68
39987	16881140	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30253	193,68	
39987	16881140		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30253		193,68
39987	16881141	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30254	193,68	
39987	16881141		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30254		193,68
39987	16881142	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30255	193,68	
39987	16881142		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30255		193,68
39987	16881143	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30256	193,68	
39987	16881143		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30256		193,68
39987	16881144	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30257	193,68	
39987	16881144		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30257		193,68
39987	16881145	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30258	193,68	
39987	16881145		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30258		193,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39987	16881146	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30259	193,68	
39987	16881146		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30259		193,68
39987	16881147	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30260	193,68	
39987	16881147		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30260		193,68
39987	16881148	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30273	1.085,44	
39987	16881148		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30273		1.085,44
39987	16881149	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30274	1.085,44	
39987	16881149		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30274		1.085,44
39987	16881150	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30275	1.085,44	
39987	16881150		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30275		1.085,44
39987	16881151	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30276	1.085,44	
39987	16881151		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30276		1.085,44
39987	16881152	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30277	342,98	
39987	16881152		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30277		342,98
39987	16881153	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30278	342,98	
39987	16881153		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30278		342,98
39987	16881154	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30279	342,98	
39987	16881154		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30279		342,98
39987	16881155	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30280	342,98	
39987	16881155		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30280		342,98
39987	16881156	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30281	342,98	
39987	16881156		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30281		342,98
39987	16881157	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30282	342,98	
39987	16881157		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30282		342,98
39987	16881158	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30283	342,98	
39987	16881158		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30283		342,98
39987	16881159	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30284	342,98	
39987	16881159		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30284		342,98
39987	16881160	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30285	342,98	
39987	16881160		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30285		342,98
39987	16881161	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30286	342,98	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39987	16881161		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30286		342,98
39987	16881162 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30287	342,98	
39987	16881162		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30287		342,98
39987	16881163 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30288	342,98	
39987	16881163		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30288		342,98
39987	16881164 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30289	64,24	
39987	16881164		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30289		64,24
39987	16881165 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30290	64,24	
39987	16881165		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30290		64,24
39987	16881166 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30291	64,24	
39987	16881166		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30291		64,24
39987	16881167 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30292	64,24	
39987	16881167		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30292		64,24
39987	16881168 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30293	64,24	
39987	16881168		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30293		64,24
39987	16881169 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30294	64,24	
39987	16881169		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30294		64,24
39987	16881170 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30295	64,24	
39987	16881170		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30295		64,24
39987	16881171 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30296	64,24	
39987	16881171		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30296		64,24
39987	16881172 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30297	64,24	
39987	16881172		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30297		64,24
39987	16881173 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30298	64,24	
39987	16881173		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30298		64,24
39987	16881174 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30299	64,24	
39987	16881174		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30299		64,24
39987	16881175 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30300	64,24	
39987	16881175		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30300		64,24
39987	16881176 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30316	193,68	
39987	16881176		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30316		193,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39987	16881177	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30318	342,98	
39987	16881177		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30318		342,98
39987	16881178	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30319	342,98	
39987	16881178		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30319		342,98
39987	16881179	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30320	342,98	
39987	16881179		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30320		342,98
39987	16881180	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30321	1.085,44	
39987	16881180		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30321		1.085,44
39989	16881190	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 21 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 162583	116,56	
39989	16881190		1.9.1.02.05.005	Alteração da Classif. 21 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 162583		116,56
40051	16936406	2.9.1.02.05.005		ALTERACAO CLASSIF/SUBCLASSIF BEM PATR 162583 TELEFONE	116,56	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30255	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30252	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30250	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30249	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30251	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30321	1.085,44	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30320	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30319	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30318	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30316	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30300	64,24	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30299	64,24	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30298	64,24	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30297	64,24	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30296	64,24	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30295	64,24	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30294	64,24	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30293	64,24	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30292	64,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30291	64,24	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30290	64,24	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30289	64,24	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30288	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30287	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30286	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30285	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30284	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30283	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30282	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30281	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30280	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30279	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30278	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30277	342,98	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30276	1.085,44	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30275	1.085,44	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30274	1.085,44	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30273	1.085,44	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30260	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30259	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30258	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30257	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30256	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30254	193,68	
40051	16936406	2.9.1.02.05.004		BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30253	193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30283		342,98
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30282		342,98
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30281		342,98
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30280		342,98
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30279		342,98

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30278		342,98	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30277		342,98	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30276		1.085,44	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30275		1.085,44	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30274		1.085,44	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30273		1.085,44	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30260		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30259		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30258		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30257		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30256		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30255		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30254		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30253		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30252		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30250		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30249		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30251		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30294		64,24	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30293		64,24	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30292		64,24	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30291		64,24	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30290		64,24	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30321		1.085,44	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30320		342,98	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30319		342,98	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30318		342,98	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30316		193,68	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30300		64,24	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30299		64,24	
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30298		64,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30297		64,24
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30296		64,24
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30295		64,24
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30289		64,24
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30288		342,98
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30287		342,98
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30286		342,98
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30285		342,98
40051	16936406		3.2.1.30.02.003	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30284		342,98
40051	16936406		2.9.1.02.02.005	ALTERACAO CLASSIF/SUBCLASSIF BEM PATR 162583 TELEFONE		116,56
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TOTVS S.A. 09.2024	5.724,19	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 09.2024	1.936,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EQUATORIAL ENERGIA 09.2024	343.932,51	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024	3.128,87	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024	9.751,68	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 09.2024	163,03	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 09.2024	27.619,80	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DW SERVICE 09.2024	3.510,29	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO 09.2024	11.339,75	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 09.2024	825,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024	25.145,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024	11.242,60	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 09.2024	412,03	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 09.2024	1.285,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09.2024	10.000,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 09.2024	1.365,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 09.2024	3.995,20	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 09.2024	144.986,77	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 09.2024	13.384,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024	39.729,17	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024	5.445,11	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 09.2024	37.128,03	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV REKUPERAR 09.2024	20.383,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 09.2024	33.830,38	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 09.2024	3.390,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 09.2024	17.165,42	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 09.2024	390,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 09.2024	5.212,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024	5.748,60	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 09.2024	4.921,15	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 09.2024	75.212,43	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONECTE-SE 09.2024	922,50	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 09.2024	4.376,84	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 09.2024	420.633,07	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 09.2024	5.024,24	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09.2024	7.591,17	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 09.2024	2.307,08	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.2024	21.327,20	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 09.2024	2.824,15	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 09.2024	959,50	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024	774,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 09.2024	63.220,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09.2024	4.577,15	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09.2024	43.394,23	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024	180.982,77	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024	216.871,17	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024	143.185,01	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COMERC MAQUINAS 09.2024	2.899,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 09.2024	951,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 09.2024	13.833,37	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÇ+A 09.2024	234.551,20	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 09.2024	9.724,54	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 09.2024	78.097,97	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 09.2024	4.931,60	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 09.2024	935,42	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 09.2024	309.560,24	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NCH BRASIL 09.2024	3.109,74	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 09.2024	4.000,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 09.2024	1.442,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024	2.078,72	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024	87.570,77	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024	3.780,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024	25.430,58	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09.2024	3.741,16	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 09.2024	24.636,37	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024	45,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024	25,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024	229,90	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024	490,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024	853,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09.2024	808,33	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 09.2024	23.476,58	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 09.2024	110.860,61	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 09.2024	2.539,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAJE 09.2024	12.044,39	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 09.2024	1.871,24	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024	8.320,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024	17.100,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09.2024	7.313,04	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAM 09.2024	6.333,33	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 09.2024	18.800,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024	3.924,83	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024	12.896,40	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 09.2024	1.646,25	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 09.2024	9.775,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 09.2024	2.500,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 09.2024	33.294,14	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024	23.207,72	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA COM EMPRESARIAIS 09.2024	980,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 09.2024	2.079,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024	1.403.861,72	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024	47.428,32	
40315	17115592	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 09.2024	1.842,46	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 09.2024	267.554,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024	364.431,96	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024	115.082,46	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024	230.164,92	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024	118.107,41	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024	118.107,41	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA	502.575,28	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		09.2024		
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024	264.000,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 09.2024	19.600,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 09.2024	8.840,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 09.2024	158.453,24	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 09.2024	146.920,32	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024	486.997,06	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024	111.639,60	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024	1.375,08	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024	1.557,47	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MEDIC INTESIVISTAS 09.2024	206.056,08	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 09.2024	16.889,89	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 09.2024	19.200,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 09.2024	527.779,43	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 09.2024	146.036,67	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 09.2024	462.790,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 09.2024	243.778,90	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 09.2024	244.017,44	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 09.2024	591.878,95	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 09.2024	66.791,88	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 09.2024	1.120.726,60	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 09.2024	354.292,18	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 09.2024	141.975,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 09.2024	106.400,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY 09.2024	97.540,54	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA DE GOIAS 09.2024	51.859,89	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024	14.620,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024	382.280,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCA	21.823,20	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCA	419.240,40	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024	164.349,60	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024	42.090,00	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 09.2024	166.892,76	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 09.2024	112.245,60	
40315	17115592	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 09.2024	221.260,00	
40315	17115592		3.2.1.30.03.003	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 09.2024		144.986,77
40315	17115592		3.2.1.40.15.005	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 09.2024		163,03
40315	17115592		3.2.1.30.03.001	REVERSAO PROV EQUATORIAL ENERGIA 09.2024		343.932,51
40315	17115592		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 09.2024		1.285,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 09.2024		959,50
40315	17115592		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COMERC MAQUINAS 09.2024		2.899,00
40315	17115592		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 09.2024		951,00
40315	17115592		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 09.2024		2.500,00
40315	17115592		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 09.2024		1.936,00
40315	17115592		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV DW SERVICE 09.2024		3.510,29
40315	17115592		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024		17.100,00
40315	17115592		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.2024		21.327,20
40315	17115592		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA COM EMPRESARIAIS 09.2024		980,00
40315	17115592		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 09.2024		2.079,00
40315	17115592		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024		8.320,00
40315	17115592		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 09.2024		5.024,24
40315	17115592		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09.2024		10.000,00
40315	17115592		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 09.2024		3.995,20
40315	17115592		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV REKUPERAR 09.2024		20.383,00
40315	17115592		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09.2024		43.394,23
40315	17115592		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 09.2024		4.931,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40315	17115592		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 09.2024		9.775,00
40315	17115592		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09.2024		3.741,16
40315	17115592		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 09.2024		110.860,61
40315	17115592		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09.2024		7.313,04
40315	17115592		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAM 09.2024		6.333,33
40315	17115592		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 09.2024		4.000,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.016	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 09.2024		23.476,58
40315	17115592		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV NCH BRASIL 09.2024		3.109,74
40315	17115592		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 09.2024		4.376,84
40315	17115592		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 09.2024		24.636,37
40315	17115592		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 09.2024		2.307,08
40315	17115592		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 09.2024		1.871,24
40315	17115592		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 09.2024		33.830,38
40315	17115592		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 09.2024		27.619,80
40315	17115592		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024		216.871,17
40315	17115592		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024		143.185,01
40315	17115592		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024		180.982,77
40315	17115592		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024		47.428,32
40315	17115592		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024		1.403.861,72
40315	17115592		3.2.1.40.11.003	REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 09.2024		13.384,24
40315	17115592		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 09.2024		13.833,37
40315	17115592		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 09.2024		412,03
40315	17115592		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 09.2024		37.128,03
40315	17115592		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 09.2024		17.165,42
40315	17115592		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 09.2024		2.539,95
40315	17115592		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAJE 09.2024		12.044,39
40315	17115592		3.2.1.40.11.010	REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 09.2024		2.824,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40315	17115592		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 09.2024		75.212,43
40315	17115592		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 09.2024		3.390,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 09.2024		309.560,24
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 09.2024		935,42
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 09.2024		78.097,97
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 09.2024		9.724,54
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 09.2024		1.365,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09.2024		4.577,15
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 09.2024		63.220,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 09.2024		5.212,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 09.2024		390,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 09.2024		5.724,19
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 09.2024		1.842,46
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09.2024		7.591,17
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONECTE-SE 09.2024		922,50
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 09.2024		4.921,15
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 09.2024		825,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024		9.751,68
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024		3.128,87
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024		12.896,40
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 09.2024		1.646,25
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024		3.924,83
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 09.2024		18.800,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09.2024		808,33
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024		853,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 09.2024		1.442,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024		2.078,72
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024		87.570,77

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024		3.780,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024		25.430,58
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024		45,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024		25,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024		229,90
40315	17115592		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024		490,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024		5.748,60
40315	17115592		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 09.2024		11.339,75
40315	17115592		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024		23.207,72
40315	17115592		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024		774,00
40315	17115592		3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÃ+A 09.2024		234.551,20
40315	17115592		3.2.1.40.11.023	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 09.2024		420.633,07
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024		118.107,41
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024		502.575,28
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024		264.000,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 09.2024		19.600,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 09.2024		8.840,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 09.2024		158.453,24
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 09.2024		146.920,32
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024		486.997,06
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024		111.639,60
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024		1.375,08
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024		1.557,47
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MEDIC INTESIVISTAS 09.2024		206.056,08
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 09.2024		16.889,89
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 09.2024		19.200,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 09.2024		527.779,43
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 09.2024		146.036,67
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 09.2024		462.790,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 09.2024		243.778,90
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 09.2024		244.017,44
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 09.2024		591.878,95
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 09.2024		66.791,88
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 09.2024		1.120.726,60
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLA 09.2024		354.292,18
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLA 09.2024		141.975,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 09.2024		106.400,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 09.2024		97.540,54
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA DE GOIAS 09.2024		51.859,89
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024		14.620,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024		382.280,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024		21.823,20
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024		419.240,40
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024		164.349,60
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024		42.090,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 09.2024		166.892,76
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 09.2024		112.245,60
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 09.2024		221.260,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 09.2024		267.554,00
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024		364.431,96
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024		115.082,46
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024		230.164,92
40315	17115592		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS		118.107,41

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09.2024		
40315	17115592		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO		11.242,60
				09.2024		
40315	17115592		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO		25.145,00
				09.2024		
40315	17115592		3.2.1.40.11.028	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 09.2024		33.294,14
40315	17115592		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024		5.445,11
40315	17115592		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024		39.729,17
40611	17250153	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7469	26.000,00	
40611	17250153		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7469		26.000,00
40611	17250218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	577,42	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 648401 OC		
40611	17250218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		577,42
				EIRELI - C/ IMPOSTO 648401 OC		
40611	17250220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 648422 OC		
40611	17250220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
				EIRELI - C/ IMPOSTO 648422 OC		
40611	17250224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.059,47	
				GUIMARAES BRITO LTDA 47418 OC		
40611	17250224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.419,72	
				GUIMARAES BRITO LTDA 47418 OC		
40611	17250224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.479,19
				GUIMARAES BRITO LTDA 47418 OC		
40611	17250231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31192	12.380,00	
				OC 120406		
40611	17250231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31192		12.380,00
				OC 120406		
40611	17250232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	20.801,87	
				HOSPITALARES LTDA 276649 OC 119079		
40611	17250232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		20.801,87
				HOSPITALARES LTDA 276649 OC 119079		
40611	17250253	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94688	14.000,00	
				OC		
40611	17250253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94688		14.000,00
				OC		
40611	17250269	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175049 OC	2.430,00	
40611	17250269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175049 OC		2.430,00
40611	17250270	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175055 OC	810,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175055 OC		810,00
40611	17250281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13793 OC 119064	778,85	
40611	17250281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13793 OC 119064		778,85
40611	17250282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50057 OC 119046	124,69	
40611	17250282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50057 OC 119046		124,69
40611	17250283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 24 OC 120304	349,22	
40611	17250283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 24 OC 120304		349,22
40611	17250284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60514 OC 118317	400,39	
40611	17250284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60514 OC 118317		400,39
40611	17250285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60516 OC 118316	400,39	
40611	17250285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60516 OC 118316		400,39
40611	17250286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27207 OC	102,92	
40611	17250286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27207 OC		102,92
40611	17250287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47421 OC	845,80	
40611	17250287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47421 OC		845,80
40611	17250288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47453 OC	1.511,97	
40611	17250288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47453 OC		1.511,97
40611	17250289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648492 OC	275,48	
40611	17250289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648492 OC		275,48
40611	17250290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648478 OC	648,11	
40611	17250290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648478 OC		648,11
40611	17250291	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	6.546,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				58506 OC 110479		
40611	17250291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		6.546,00
				58506 OC 110479		
40611	17250293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 648481 OC		
40611	17250293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 648481 OC		
40611	17250311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	1.447,24	
				MED LTDA 19375 OC		
40611	17250311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		1.447,24
				MED LTDA 19375 OC		
40611	17250370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 648398 OC		
40611	17250370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI - C/ IMPOSTO 648398 OC		
40611	17250375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
				GUIMARAES BRITO LTDA 47420 OC		
40611	17250375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		845,80
				GUIMARAES BRITO LTDA 47420 OC		
40611	17250400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.845,44	
				GUIMARAES BRITO LTDA 47203 OC		
40611	17250400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.000,00	
				GUIMARAES BRITO LTDA 47203 OC		
40611	17250400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		7.845,44
				GUIMARAES BRITO LTDA 47203 OC		
40611	17250407	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175057 OC	2.430,00	
40611	17250407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175057 OC		2.430,00
40611	17250412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113131	1.550,00	
				OC		
40611	17250412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113131		1.550,00
				OC		
40611	17250424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	860,00	
				LTDA 100606 OC 120838		
40611	17250424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		860,00
				LTDA 100606 OC 120838		
40611	17250427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	569,60	
				132868 OC 119071		
40611	17250427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		569,60
				132868 OC 119071		
40611	17250428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.100,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 500451 OC 118554		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 500451 OC 118554		1.100,00
40611	17250430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648483 OC	561,66	
40611	17250430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648483 OC		561,66
40611	17250511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648408 OC	936,58	
40611	17250511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648408 OC		936,58
40611	17250512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648421 OC	38,71	
40611	17250512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648421 OC		38,71
40611	17250514	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18742 OC 114265	4.435,20	
40611	17250514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18742 OC 114265		4.435,20
40611	17250515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276420 OC 118339	681,03	
40611	17250515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276420 OC 118339		681,03
40611	17250523	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14807 OC	2.300,00	
40611	17250523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14807 OC		2.300,00
40611	17250533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648438 OC	1.096,39	
40611	17250533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648438 OC		1.096,39
40611	17250541	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175033 OC	6.720,00	
40611	17250541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175033 OC		6.720,00
40611	17250553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13796 OC 119063	4.738,27	
40611	17250553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13796 OC 119063		4.738,27
40611	17250554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28043 OC	922,72	
40611	17250554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28043 OC	3.000,00	
40611	17250554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28043 OC		3.922,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17250555	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2174 OC 117634	3.000,00		
40611	17250555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2174 OC 117634		3.000,00	
40611	17250556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47452 OC	2.307,83		
40611	17250556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47452 OC		2.307,83	
40611	17250557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40019 OC	393,50		
40611	17250557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40019 OC		393,50	
40611	17250558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40004 OC	392,67		
40611	17250558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40004 OC		392,67	
40611	17250559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13777 OC 111328	520,00		
40611	17250559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13777 OC 111328		520,00	
40611	17250572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47574 OC	845,80		
40611	17250572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47574 OC		845,80	
40611	17250577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28045 OC	2.722,72		
40611	17250577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28045 OC	1.200,00		
40611	17250577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28045 OC		3.922,72	
40611	17250578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183920 OC 120303	4.500,00		
40611	17250578	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183920 OC 120303	79.800,00		
40611	17250578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183920 OC 120303		84.300,00	
40611	17250644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648430 OC	3.558,81		
40611	17250644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648430 OC	219,34		
40611	17250644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648430 OC		3.778,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250670	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175059 OC	1.620,00	
40611	17250670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175059 OC		1.620,00
40611	17250681	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12609 OC	1.227,78	
40611	17250681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12609 OC		1.227,78
40611	17250682	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175035 OC	810,00	
40611	17250682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175035 OC		810,00
40611	17250697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67436 OC 114287	2.295,00	
40611	17250697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67436 OC 114287		2.295,00
40611	17250698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100733 OC 113212	675,60	
40611	17250698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100733 OC 113212		675,60
40611	17250699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47462 OC	1.447,24	
40611	17250699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47462 OC	860,59	
40611	17250699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47462 OC		2.307,83
40611	17250700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47463 OC	2.170,86	
40611	17250700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47463 OC		2.170,86
40611	17250701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648491 OC	148,40	
40611	17250701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648491 OC		148,40
40611	17250703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648480 OC	648,11	
40611	17250703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648480 OC		648,11
40611	17250785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100610 OC 120839	4.515,00	
40611	17250785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100610 OC 120839		4.515,00
40611	17250790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648428 OC	936,58	
40611	17250790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - C/ IMPOSTO 648428 OC		
40611	17250791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
40611	17250791		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 648413 OC		15,34
40611	17250792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	60,59	
40611	17250792		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 646538 OC		60,59
40611	17250795	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	810,00	
40611	17250795		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 646538 OC		810,00
40611	17250807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175052 OC	36.400,00	
40611	17250807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25771 OC 120744		36.400,00
40611	17250810	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174806 OC	810,00	
40611	17250810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174806 OC		810,00
40611	17250823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
40611	17250823	1.1.5.02.01.002		EIRELI - C/ IMPOSTO 648418 OC	8,05	
40611	17250823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		98,34
40611	17250825	1.1.5.02.01.002		EIRELI - C/ IMPOSTO 648418 OC	288,71	
40611	17250825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
40611	17250858	1.1.5.02.01.002		EIRELI - C/ IMPOSTO 648435 OC	4.112,50	
40611	17250858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2169 OC 116640		4.112,50
40611	17250859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 816527 OC 113242	26.506,24	
40611	17250859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 816527 OC 113242		26.506,24
40611	17250860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47422 OC	845,80	
40611	17250860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47422 OC		845,80
40611	17250861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47425 OC	1.150,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47425 OC		1.150,16
40611	17250862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47417 OC	922,72	
40611	17250862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47417 OC	2.781,26	
40611	17250862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47417 OC		3.703,98
40611	17250863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648487 OC	275,48	
40611	17250863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648487 OC		275,48
40611	17250864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648490 OC	648,11	
40611	17250864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648490 OC		648,11
40611	17250871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648521 OC	205,84	
40611	17250871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648521 OC		205,84
40611	17250872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648471 OC	288,71	
40611	17250872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648471 OC		288,71
40611	17250878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25466 OC	1.950,00	
40611	17250878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25466 OC		1.950,00
40611	17250958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648410 OC	146,64	
40611	17250958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648410 OC		146,64
40611	17250959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648439 OC	1.096,39	
40611	17250959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648439 OC		1.096,39
40611	17250990	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14809 OC	2.300,00	
40611	17250990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14809 OC		2.300,00
40611	17250998	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175299 OC	18.131,00	
40611	17250998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175299 OC		18.131,00
40611	17251005	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 237343 OC	68.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 237343 OC		68.000,00
40611	17251017	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175034 OC	20.731,00	
40611	17251017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175034 OC		20.731,00
40611	17251018	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175048 OC	1.620,00	
40611	17251018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175048 OC		1.620,00
40611	17251019	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175054 OC	1.620,00	
40611	17251019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175054 OC		1.620,00
40611	17251035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 363278 OC 113291	20.182,50	
40611	17251035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 363278 OC 113291		20.182,50
40611	17251037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132879 OC 119067	144,30	
40611	17251037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132879 OC 119067		144,30
40611	17251038	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14895 OC 117652	2.944,00	
40611	17251038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14895 OC 117652		2.944,00
40611	17251039	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174810 OC	810,00	
40611	17251039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174810 OC		810,00
40611	17251040	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174808 OC	1.620,00	
40611	17251040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174808 OC		1.620,00
40611	17251041	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174912 OC	29.231,00	
40611	17251041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174912 OC		29.231,00
40611	17251042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648486 OC	561,66	
40611	17251042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648486 OC		561,66
40611	17251049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25465 OC	1.950,00	
40611	17251049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25465 OC		1.950,00
40611	17251050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60515 OC 118319	363,99	
40611	17251050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60515 OC 118319		363,99
40611	17251053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47571 OC	1.809,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47571 OC		1.809,05
40611	17251127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60490 OC 119040	654,01	
40611	17251127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60490 OC 119040		654,01
40611	17251150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648440 OC	235,88	
40611	17251150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648440 OC		235,88
40611	17251163	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175039 OC	810,00	
40611	17251163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175039 OC		810,00
40611	17251171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85774 OC 120694	2.680,00	
40611	17251171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85774 OC 120694		2.680,00
40611	17251173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13795 OC 119065	1.168,27	
40611	17251173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13795 OC 119065		1.168,27
40611	17251175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16256 OC 120720	1.152,00	
40611	17251175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16256 OC 120720		1.152,00
40611	17251176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132875 OC 119739	604,68	
40611	17251176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132875 OC 119739		604,68
40611	17251177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100509 OC 120721	2.365,00	
40611	17251177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100509 OC 120721		2.365,00
40611	17251178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60513 OC 119041	654,01	
40611	17251178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60513 OC 119041		654,01
40611	17251179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47423 OC	2.170,86	
40611	17251179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47423 OC		2.170,86
40611	17251180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47460 OC	1.511,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47460 OC		1.511,97
40611	17251181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47461 OC	1.809,05	
40611	17251181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47461 OC		1.809,05
40611	17251182	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47470 OC	1.447,24	
40611	17251182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47470 OC		1.447,24
40611	17251183	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174807 OC	810,00	
40611	17251183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174807 OC		810,00
40611	17251184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646657 OC	936,58	
40611	17251184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646657 OC		936,58
40611	17251185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648504 OC	936,58	
40611	17251185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648504 OC		936,58
40611	17251194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25467 OC	1.950,00	
40611	17251194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25467 OC		1.950,00
40611	17251289	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110049 OC	1.210,80	
40611	17251289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110049 OC		1.210,80
40611	17251297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648423 OC	183,81	
40611	17251297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648423 OC		183,81
40611	17251300	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174776 OC	20.731,00	
40611	17251300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174776 OC		20.731,00
40611	17251309	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 237482 OC	1.275,00	
40611	17251309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 237482 OC		1.275,00
40611	17251311	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174809 OC	2.430,00	
40611	17251311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174809 OC		2.430,00
40611	17251326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200168 OC 117697	5.667,20	
40611	17251326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200168 OC 117697		5.667,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25462 OC	1.950,00	
40611	17251328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25462 OC		1.950,00
40611	17251329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818425 OC 119055	12.092,65	
40611	17251329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818425 OC 119055		12.092,65
40611	17251330	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 119191 OC 115509	1.414,80	
40611	17251330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 119191 OC 115509		1.414,80
40611	17251331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646654 OC	936,58	
40611	17251331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646654 OC		936,58
40611	17251332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40038 OC	158,85	
40611	17251332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40038 OC		158,85
40611	17251333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40075 OC	145,58	
40611	17251333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40075 OC		145,58
40611	17251340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47572 OC	845,80	
40611	17251340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47572 OC		845,80
40611	17251341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47573 OC	1.511,97	
40611	17251341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47573 OC		1.511,97
40611	17251342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25463 OC	1.950,00	
40611	17251342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25463 OC		1.950,00
40611	17251343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25464 OC	1.950,00	
40611	17251343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25464 OC		1.950,00
40611	17251344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25468 OC	1.950,00	
40611	17251344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25468 OC		1.950,00
40611	17251349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648417 OC	1.750,00	
40611	17251349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648417 OC		1.750,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251368	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
40611	17251368		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
40611	17251368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4097		1.231,82
40611	17251383	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 29895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
40611	17251383		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 29895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
40611	17251384	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 100942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.100,00	
40611	17251384		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 100942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.100,00
40611	17251400	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,00	
40611	17251400		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,00
40611	17251416	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.333,33	
40611	17251416		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.016,66
40611	17251416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 623		316,67
40611	17251444	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
40611	17251444		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.420,37
40611	17251444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3977		21,63
40611	17251457	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.145,00	
40611	17251457		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.145,00
40611	17251468	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251468		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.420,37
40611	17251468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3976		21,63
40611	17251472	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
40611	17251472		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
40611	17251474	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
40611	17251474		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,37
40611	17251474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3069		18,66
40611	17251486	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
40611	17251486		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.353,31
40611	17251486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3975		21,63
40611	17251486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3975		67,06
40611	17251519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7463 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024	5.000,00	
40611	17251519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 7463 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024		5.000,00
40611	17251520	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07558	3.291,36	
40611	17251520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07558		3.291,36
40611	17251521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106	2.056,00	
40611	17251521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106		2.056,00
40611	17251522	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /1	26.209,81	
40611	17251522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /1		26.209,81

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252001	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/10/2024	2.056,00	
40611	17252001		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/10/2024		2.056,00
40611	17252044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024	98,34	
40611	17252044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024		98,34
40611	17252045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024	148,40	
40611	17252045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024		148,40
40611	17252046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024	183,81	
40611	17252046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024		183,81
40611	17252047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024	183,81	
40611	17252047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024		183,81
40611	17252048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024	196,68	
40611	17252048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024		196,68
40611	17252049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024	213,89	
40611	17252049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024		213,89
40611	17252050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024	235,88	
40611	17252050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024		235,88
40611	17252051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024	275,48	
40611	17252051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024		275,48
40611	17252052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024	275,48	
40611	17252052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024		275,48

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	764,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		764,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	818,47	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		818,47
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17252063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.096,39
40611	17252064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.096,39
40611	17252064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.096,39
40611	17252065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.096,39
40611	17252065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.096,39
40611	17252066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.096,39
40611	17252066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.096,39
40611	17252067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.096,39
40611	17252067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.096,39
40611	17252068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.296,22
40611	17252068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.296,22
40611	17252069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.296,22
40611	17252069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.296,22
40611	17252070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										3.887,82
40611	17252070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										3.887,82
40611	17252071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										180,58
40611	17252071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										180,58
40611	17252072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										326,00
40611	17252072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										326,00
40611	17252073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										354,24
40611	17252073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										354,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17252074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	534,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		534,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17252084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.120,00
40611	17252085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.296,22
40611	17252085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.296,22
40611	17252086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.944,33
40611	17252086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.944,33
40611	17252087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.944,33
40611	17252087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.944,33
40611	17252088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.944,33
40611	17252088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.944,33
40611	17252089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										3.778,15
40611	17252089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										3.778,15
40611	17252090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.092,51
40611	17252090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.092,51
40611	17252091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.092,51
40611	17252091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.092,51
40611	17252092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.092,51
40611	17252092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.092,51
40611	17252093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										480,00
40611	17252093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										480,00
40611	17252094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.990,00
40611	17252094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
										1.990,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	8,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		8,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252097	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE	12.702,95	
				SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	01/10/2024						
40611	17252097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE		12.103,27
				SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	01/10/2024						
40611	17252097		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	GREEN PAPER FREE		599,68
				SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	204						
40611	17252098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	27,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		27,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.830,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.830,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	36,12	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		36,12
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	45,77	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		
40611	17252104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		45,77
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	102,92	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		102,92
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,80	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,80
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	176,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		176,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	176,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		176,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		
40611	17252115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		01/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		235,88
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	246,74	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		246,74
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	288,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		288,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	296,13	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		296,13
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		299,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	308,76	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		308,76
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	308,76	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		308,76
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	367,62	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	367,62	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	476,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		476,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17252126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17252136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024
40611	17252146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17252147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024						
40611	17252147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024						
40611	17252148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024						
40611	17252148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024						
40611	17252149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 01/10/2024						
40611	17252149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 01/10/2024						
40611	17252150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 01/10/2024						
40611	17252150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 01/10/2024						
40611	17252151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/10/2024						
40611	17252151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/10/2024						
40611	17252152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 01/10/2024						
40611	17252152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 01/10/2024						
40611	17252153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024						
40611	17252153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024						
40611	17252154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024						
40611	17252154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024						
40611	17252155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024						
40611	17252155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024						
40611	17252156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024						
40611	17252156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024						
40611	17252157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024		3.650,64
40611	17252158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024	3.650,64	
40611	17252158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024		3.650,64
40611	17252159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024	3.650,64	
40611	17252159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024		3.650,64
40611	17252160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024	6.000,00	
40611	17252160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024		6.000,00
40611	17252161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024	1.903,23	
40611	17252161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024		1.903,23
40611	17252162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024	478,00	
40611	17252162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024		478,00
40611	17252163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024	5.460,00	
40611	17252163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024		5.460,00
40611	17252164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024	18.150,00	
40611	17252164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024		18.150,00
40611	17252165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024	4.956,60	
40611	17252165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024		4.956,60
40611	17252166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024	552,00	
40611	17252166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024		552,00
40611	17252167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024	435,00	
40611	17252167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024		435,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024	828,00	
40611	17252168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024		828,00
40611	17252169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024	7.873,20	
40611	17252169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024		7.873,20
40611	17252170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024	12.827,00	
40611	17252170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024		12.827,00
40611	17252171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024	1.328,40	
40611	17252171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024		1.328,40
40611	17252172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024	9.554,25	
40611	17252172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024		9.554,25
40611	17252173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024	19.140,00	
40611	17252173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024		19.140,00
40611	17252174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024	432,00	
40611	17252174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024		432,00
40611	17252175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024	2.203,20	
40611	17252175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024		2.203,20
40611	17252176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024	432,00	
40611	17252176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024		432,00
40611	17252177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024	1.224,00	
40611	17252177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024		1.224,00
40611	17252178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024	1.274,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024		1.274,40
40611	17252179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024	669,60	
40611	17252179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024		669,60
40611	17252180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024	979,20	
40611	17252180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024		979,20
40611	17252181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 01/10/2024	755,67	
40611	17252181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 01/10/2024		755,67
40611	17252182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 01/10/2024	2.056,00	
40611	17252182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 01/10/2024		2.056,00
40611	17252183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 01/10/2024	4.500,00	
40611	17252183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 01/10/2024		4.500,00
40611	17252184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/10/2024	18,06	
40611	17252184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/10/2024		18,06
40611	17252185	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/10/2024	6.400,00	
40611	17252185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/10/2024		6.400,00
40611	17252186	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/10/2024	6.400,00	
40611	17252186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/10/2024		6.400,00
40611	17252187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/10/2024	830,00	
40611	17252187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/10/2024		830,00
40611	17252188	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 01/10/2024	2.899,00	
40611	17252188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 01/10/2024		2.899,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17252189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		299,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	435,35	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		435,35
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	481,32	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		481,32
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	483,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		483,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	599,80	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		599,80
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				
40611	17252199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024				

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	867,45	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		867,45
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			
40611	17252209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	01/10/2024			

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		01 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito		
40611	17252210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
40611	17252210		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024			1.096,39
40611	17252211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
40611	17252211		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024			1.096,39
40611	17252212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.296,22	
40611	17252212		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	01/10/2024			1.296,22
40611	17253746	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO								267.979,99	
40611	17253746		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO									267.979,99
40611	17253747	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								1.959,53	
40611	17253747		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									1.959,53
40611	17253776	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								2.961,57	
40611	17253776		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									2.961,57
40611	17253854	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO								3.501,06	
40611	17253854		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO									3.501,06
40611	17253855	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								0,11	
40611	17253855		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									0,11
40611	17253856	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								0,11	
40611	17253856		1.1.1.02.04.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									0,11
40611	17253870	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								1,04	
40611	17253870		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									1,04
Total do dia:										15.112.049,06	15.112.049,06		
GOIANIA,		02 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito		
39894	14	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	REEMB	UNIMED	DANIELLY	DA	SILVA	SOARES	-	EDOC	251,30	251,30
39986	16881088	1.9.1.02.03.010		20240003.07680	-	02/10/2024						609,00	
39986	16881088		1.2.3.02.01.022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de								609,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 162829		
39986	16881089	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162831	609,00	
39986	16881089		1.2.3.02.01.022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162831		609,00
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 62534 DENTAL FOTOPOLIMERIZADOR COD 162829	609,00	
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 62534 DENTAL FOTOPOLIMERIZADOR COD 162829	609,00	
40088	16979964		2.9.1.02.03.010	AQUIS BEM PATR NF 62534 DENTAL FOTOPOLIMERIZADOR COD 162829		609,00
40088	16979964		2.9.1.02.03.010	AQUIS BEM PATR NF 62534 DENTAL FOTOPOLIMERIZADOR COD 162829		609,00
40611	17250133	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 09/24	260,00	
40611	17250133		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 09/24		260,00
40611	17250134	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	4,00	
40611	17250134		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		4,00
40611	17250135	1.1.1.02.02.002		PIX TRANS DANIELLY 02/10 REEMB UNIMED EDOC 3.07680	251,30	
40611	17250135		1.1.2.02.06.006	PIX TRANS DANIELLY 02/10 REEMB UNIMED EDOC 3.07680		251,30
40611	17250154	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7476	5.000,00	
40611	17250154		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7476		5.000,00
40611	17250279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86005 OC 113231	44.208,10	
40611	17250279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86005 OC 113231		44.208,10
40611	17250308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40105 OC	404,17	
40611	17250308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40105 OC		404,17
40611	17250309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13845 OC 121081	14.487,79	
40611	17250309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13845 OC 121081	5.973,00	
40611	17250309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13845 OC 121081		20.460,79
40611	17250310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27032 OC	936,58	
40611	17250310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27032 OC		936,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250318	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 119279 OC 119859	20.184,35	
40611	17250318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 119279 OC 119859		20.184,35
40611	17250319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662456 OC 120994	1.079,80	
40611	17250319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662456 OC 120994		1.079,80
40611	17250368	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27195 OC	326,00	
40611	17250368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27195 OC		326,00
40611	17250369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19353 OC	2.532,67	
40611	17250369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19353 OC		2.532,67
40611	17250425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16281 OC 119727	814,86	
40611	17250425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16281 OC 119727		814,86
40611	17250576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 102627 OC 119042	1.444,32	
40611	17250576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 102627 OC 119042		1.444,32
40611	17250640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27186 OC	648,11	
40611	17250640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27186 OC		648,11
40611	17250641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19354 OC	623,62	
40611	17250641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19354 OC	100,00	
40611	17250641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19354 OC		723,62
40611	17250642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19357 OC	1.247,24	
40611	17250642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19357 OC	200,00	
40611	17250642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19357 OC		1.447,24
40611	17250687	1.2.3.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62524 OC 120241	1.218,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62524 OC 120241		1.218,00
40611	17250708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47575 OC	845,80	
40611	17250708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47575 OC		845,80
40611	17250709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27169 OC	275,48	
40611	17250709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27169 OC		275,48
40611	17250712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27088 OC	1.096,39	
40611	17250712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27088 OC		1.096,39
40611	17250714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86008 OC 113236	3.035,07	
40611	17250714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86008 OC 113236		3.035,07
40611	17250855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98549 OC 121056	1.024,80	
40611	17250855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98549 OC 121056		1.024,80
40611	17250877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50182 OC 120995	387,60	
40611	17250877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50182 OC 120995		387,60
40611	17250885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3548 OC 121063	53.620,00	
40611	17250885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3548 OC 121063		53.620,00
40611	17250886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16283 OC 113206	884,10	
40611	17250886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16283 OC 113206		884,10
40611	17250887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 278559 OC 120405	51.545,00	
40611	17250887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 278559 OC 120405		51.545,00
40611	17251125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26902 OC	367,62	
40611	17251125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26902 OC		367,62

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251126	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13495 OC	703,12	
40611	17251126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13495 OC	3.776,07	
40611	17251126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13495 OC		4.479,19
40611	17251202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85236 OC	2.770,00	
40611	17251202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85236 OC	1.691,36	
40611	17251202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85236 OC		4.461,36
40611	17251268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26908 OC	3.558,81	
40611	17251268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26908 OC	219,34	
40611	17251268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26908 OC		3.778,15
40611	17251345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47411 OC	525,02	
40611	17251345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47411 OC		525,02
40611	17251347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16282 OC 121052	1.733,46	
40611	17251347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16282 OC 121052		1.733,46
40611	17251348	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1841 OC 118356	8.000,00	
40611	17251348		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1841 OC 118356		8.000,00
40611	17251352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648523 OC	3.558,81	
40611	17251352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648523 OC	219,34	
40611	17251352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648523 OC		3.778,15
40611	17251363	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.132,39	
40611	17251363		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.070,41
40611	17251363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12043		61,98
40611	17251388	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.510,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251388		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.510,29
40611	17251415	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
40611	17251415		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
40611	17251421	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.830,38	
40611	17251421		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.138,86
40611	17251421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 19230		1.691,52
40611	17251427	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.995,20	
40611	17251427		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.935,27
40611	17251427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132903		59,93
40611	17251443	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
40611	17251443		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
40611	17251443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6216		113,87
40611	17251443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6216		151,82
40611	17251446	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.737,07	
40611	17251446		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.636,01
40611	17251446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12046		101,06
40611	17251447	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
40611	17251447		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
40611	17251447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 389		82,31
40611	17251523	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07605	7.560,19	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07605		7.560,19
40611	17251524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1158	15.760,00	
40611	17251524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1158		15.760,00
40611	17252213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 02/10/2024	485,46	
40611	17252213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 02/10/2024		485,46
40611	17252214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2024	4.230,00	
40611	17252214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2024		4.230,00
40611	17252215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024	1.809,05	
40611	17252215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024		1.809,05
40611	17252216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024	1.950,00	
40611	17252216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024		1.950,00
40611	17252217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024	1.950,00	
40611	17252217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024		1.950,00
40611	17252218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024	1.950,00	
40611	17252218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024		1.950,00
40611	17252219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2024	1.210,50	
40611	17252219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2024		1.210,50
40611	17252220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2024	3.939,84	
40611	17252220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2024		3.939,84
40611	17252221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/10/2024	2.586,40	
40611	17252221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/10/2024		2.586,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024			5.697,54	
40611	17252222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024				5.697,54
40611	17252223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024			2.173,50	
40611	17252223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024				2.173,50
40611	17252224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024			2.173,50	
40611	17252224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024				2.173,50
40611	17252225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024			2.300,00	
40611	17252225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024				2.300,00
40611	17252226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024			2.300,00	
40611	17252226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024				2.300,00
40611	17252227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024			2.300,00	
40611	17252227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024				2.300,00
40611	17252228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024			2.300,00	
40611	17252228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024				2.300,00
40611	17252229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024			2.300,00	
40611	17252229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024				2.300,00
40611	17252230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024			2.300,00	
40611	17252230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024				2.300,00
40611	17252231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024			2.300,00	
40611	17252231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024				2.300,00
40611	17252232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024			2.300,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		02 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17252232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024						2.300,00	
40611	17252233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024					2.300,00		
40611	17252233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024						2.300,00	
40611	17252234	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/10/2024					87.523,27		
40611	17252234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/10/2024						82.590,14	
40611	17252234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373						4.933,13	
40611	17252235	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 02/10/2024					11.155,40		
40611	17252235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 02/10/2024						11.155,40	
40611	17252236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024					361,81		
40611	17252236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024						361,81	
40611	17252237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024					525,02		
40611	17252237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024						525,02	
40611	17252238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024					525,02		
40611	17252238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024						525,02	
40611	17252239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024					525,02		
40611	17252239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024						525,02	
40611	17252240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024					525,02		
40611	17252240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024						525,02	
40611	17252241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024					525,02		
40611	17252241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024						525,02	
40611	17252242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024					845,80		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	723,62	
40611	17252243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		723,62
40611	17252244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	723,62	
40611	17252244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		723,62
40611	17252245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	845,80	
40611	17252245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	845,80	
40611	17252246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	845,80	
40611	17252247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	845,80	
40611	17252248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	845,80	
40611	17252249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	845,80	
40611	17252250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	525,02	
40611	17252251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		525,02
40611	17252252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	525,02	
40611	17252252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		525,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	525,02	
40611	17252253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		525,02
40611	17252254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	525,02	
40611	17252254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		525,02
40611	17252255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	525,02	
40611	17252255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		525,02
40611	17252256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	845,80	
40611	17252256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	845,80	
40611	17252257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	845,80	
40611	17252258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	525,02	
40611	17252259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		525,02
40611	17252260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	525,02	
40611	17252260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		525,02
40611	17252261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	845,80	
40611	17252261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	525,02	
40611	17252262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		525,02
40611	17252263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	525,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		525,02
40611	17252264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024	845,80	
40611	17252264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024		845,80
40611	17252265	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 02/10/2024	10.450,00	
40611	17252265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 02/10/2024		10.450,00
40611	17252266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/10/2024	899,00	
40611	17252266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/10/2024		899,00
40611	17252267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 02/10/2024	3.408,00	
40611	17252267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 02/10/2024		3.408,00
40611	17252268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 02/10/2024	2.046,00	
40611	17252268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 02/10/2024		2.046,00
40611	17252269	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 02/10/2024	7.262,00	
40611	17252269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 02/10/2024		7.262,00
40611	17252270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 02/10/2024	24,95	
40611	17252270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 02/10/2024		24,95
40611	17252271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 02/10/2024	358,00	
40611	17252271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 02/10/2024		358,00
40611	17252272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2024	980,00	
40611	17252272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2024		980,00
40611	17252273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2024	510,00	
40611	17252273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2024		510,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/10/2024	363,99	
40611	17252274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/10/2024		363,99
40611	17252275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/10/2024	363,99	
40611	17252275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/10/2024		363,99
40611	17252276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024	1.447,24	
40611	17252276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024		1.447,24
40611	17253720	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.915,72	
40611	17253720		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.915,72
40611	17253721	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	212.783,43	
40611	17253721		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		212.783,43
40611	17253761	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.058,65	
40611	17253761		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.058,65
40611	17253786	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.572,79	
40611	17253786		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.572,79
40611	17253787	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
40611	17253787		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,10
40611	17253788	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
40611	17253788		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
40611	17253858	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08	
40611	17253858		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08
Total do dia:					789.914,00	789.914,00
GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39986	16881125	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162918	4.073,49	
39986	16881125		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162918		4.073,49
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 1194 LBG COMMERCE 01 BALANCA COD 162918	4.073,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40088	16979964		2.9.1.02.03.004	AQUIS BEM PATR NF 1194 LBG COMMERCE 01 BALANCA COD 162918		4.073,49	
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24	100.157,80		
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24	2.500.000,00		
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24	2.108.700,91		
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24	7.149.180,00		
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24	11.566.548,24		
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24		100.157,80	
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24		2.500.000,00	
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24		2.108.700,91	
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24		7.149.180,00	
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24		11.566.548,24	
40611	17250155	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7497	8.175.000,00		
40611	17250155		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7497		8.175.000,00	
40611	17250156	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7501	71.000,00		
40611	17250156		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7501		71.000,00	
40611	17250292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113228 OC 121057	3.200,00		
40611	17250292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113228 OC 121057		3.200,00	
40611	17250294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186279 OC 113216	656,55		
40611	17250294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186279 OC 113216		656,55	
40611	17250429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16289 OC 119037	1.107,45		
40611	17250429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16289 OC 119037		1.107,45	
40611	17250560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13850 OC 121081	6.450,84		
40611	17250560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13850 OC 121081		6.450,84	
40611	17250561	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 58579 OC	34.091,10		
40611	17250561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 58579 OC		34.091,10	
40611	17250562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16622 OC 121095	7.057,50		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16622 OC 121095		7.057,50
40611	17250574	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LBG COMMERCE LTDA 1194 OC 119968	4.073,49	
40611	17250574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LBG COMMERCE LTDA 1194 OC 119968		4.073,49
40611	17250575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86078 OC	17.200,00	
40611	17250575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86078 OC		17.200,00
40611	17250679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94729 OC 120746	3.180,00	
40611	17250679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94729 OC 120746		3.180,00
40611	17250692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40134 OC	381,75	
40611	17250692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40134 OC		381,75
40611	17250702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416482 OC 116902	5.401,20	
40611	17250702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416482 OC 116902		5.401,20
40611	17250789	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15369 OC 118899	108,90	
40611	17250789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15369 OC 118899		108,90
40611	17250873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7686 OC 120997	5.681,40	
40611	17250873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7686 OC 120997		5.681,40
40611	17251015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94728 OC 120603	32.352,00	
40611	17251015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94728 OC 120603		32.352,00
40611	17251036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100848 OC 120838	215,00	
40611	17251036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100848 OC 120838		215,00
40611	17251043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186277 OC 112917	1.046,50	
40611	17251043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186277 OC 112917		1.046,50
40611	17251124	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15368 OC 120869	385,00	
40611	17251124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		385,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251172	1.1.5.02.01.002		ME 15368 OC 120869		
40611	17251172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186278 OC 113217	656,55	
40611	17251195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186278 OC 113217		656,55
40611	17251195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100734 OC 121059	2.284,56	
40611	17251334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100734 OC 121059		2.284,56
40611	17251334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294010 OC 111264	2.799,54	
40611	17251370	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294010 OC 111264		2.799,54
40611	17251370		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
40611	17251371	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
40611	17251371		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	234.551,20	
40611	17251371		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		194.677,50
40611	17251371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932		25.800,63
40611	17251371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932		2.345,51
40611	17251395	3.2.1.40.11.019		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932		11.727,56
40611	17251395		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
40611	17251395		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.882,76
40611	17251399	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1968		53,24
40611	17251399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	146.920,32	
40611	17251399		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		144.716,52
40611	17251418	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1139		2.203,80
40611	17251418			REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251418		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		371,86
40611	17251418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2736		18,14
40611	17251419	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2087 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
40611	17251419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2087 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
40611	17251419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2087		5.178,71
40611	17251419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2087		12.083,66
40611	17251422	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	97.540,54	
40611	17251422		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		96.077,43
40611	17251422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00034		1.463,11
40611	17251423	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
40611	17251423		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.558,88
40611	17251423		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324		7.140,81
40611	17251423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324		752,12
40611	17251423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324		3.760,62
40611	17251424	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690U OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
40611	17251424		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690U OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.258,47
40611	17251424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690U		131,53
40611	17251435	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 186 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	243.778,90	
40611	17251435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE		227.933,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM GERAL HEALTY CARE 186 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
40611	17251435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 186		3.656,68
40611	17251435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 186		12.188,95
40611	17251451	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	364.431,97	
40611	17251451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		346.210,37
40611	17251451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2088		5.466,48
40611	17251451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2088		12.755,12
40611	17251458	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.430,58	
40611	17251458		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.866,59
40611	17251458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3012		381,46
40611	17251458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3012		1.182,53
40611	17251462	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.476,58	
40611	17251462		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.476,58
40611	17251471	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.780,00	
40611	17251471		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.780,00
40611	17251475	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	158.453,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251475		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		150.530,58
40611	17251475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393		2.376,80
40611	17251475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393		5.545,86
40611	17251483	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
40611	17251483		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
40611	17251485	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2086 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82	
40611	17251485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2086 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08
40611	17251485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2086		3.543,22
40611	17251485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2086		8.267,52
40611	17251525	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07621	20.697,80	
40611	17251525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07621		20.697,80
40611	17251526	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5736	2.397,70	
40611	17251526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5736		2.397,70
40611	17251527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204	1.918,32	
40611	17251527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204		1.918,32
40611	17251528	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07536	1.971,09	
40611	17251528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07536		1.971,09
40611	17251529	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.07619	8.162.354,76	
40611	17251529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.07619		8.162.354,76
40611	17251530	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07634	1.412,70	
40611	17251530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07634		1.412,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251531	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /2	48.750,04	
40611	17251531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /2		48.750,04
40611	17251532	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07642	13.133,46	
40611	17251532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07642		13.133,46
40611	17252002	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/10/2024	1.918,32	
40611	17252002		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/10/2024		1.918,32
40611	17252277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MURILO ALVES SANTOS 03/10/2024	1.118,75	
40611	17252277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MURILO ALVES SANTOS 03/10/2024		1.118,75
40611	17252278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 03/10/2024	940,00	
40611	17252278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 03/10/2024		940,00
40611	17252279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024	14.307,12	
40611	17252279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024		14.307,12
40611	17252280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024	308,66	
40611	17252280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024		308,66
40611	17252281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/10/2024	978,00	
40611	17252281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/10/2024		978,00
40611	17252282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/10/2024	3.057,04	
40611	17252282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/10/2024		3.057,04
40611	17252283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/10/2024	1.827,00	
40611	17252283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/10/2024		1.827,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024	1.055,80	
40611	17252284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024		1.055,80
40611	17252285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024	1.064,40	
40611	17252285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024		1.064,40
40611	17252286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024	47.036,97	
40611	17252286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024		47.036,97
40611	17252287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024	2.286,50	
40611	17252287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024		2.286,50
40611	17252288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/10/2024	6.720,00	
40611	17252288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/10/2024		6.720,00
40611	17252289	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 03/10/2024	13.833,37	
40611	17252289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 03/10/2024		13.833,37
40611	17252290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/10/2024	1.290,00	
40611	17252290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/10/2024		1.290,00
40611	17252291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/10/2024	5.401,20	
40611	17252291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/10/2024		5.401,20
40611	17252292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/10/2024	624,00	
40611	17252292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/10/2024		624,00
40611	17252293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2024	1.348,30	
40611	17252293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2024		1.348,30
40611	17252294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/10/2024	7.347,96	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/10/2024		7.347,96
40611	17253702	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO OUTUBRO	2.108.700,91	
40611	17253702		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO OUTUBRO		2.108.700,91
40611	17253703	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS	7.149.180,00	
40611	17253703		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS		7.149.180,00
40611	17253704	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS	2.500.000,00	
40611	17253704		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS		2.500.000,00
40611	17253705	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS	11.566.548,24	
40611	17253705		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS		11.566.548,24
40611	17253706	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS	100.157,80	
40611	17253706		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS		100.157,80
40611	17253754	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.985,43	
40611	17253754		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.985,43
40611	17253755	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	15.051.098,02	
40611	17253755		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		15.051.098,02
40611	17253780	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.318,54	
40611	17253780		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.318,54
40611	17253840	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	12.226,31	
40611	17253840		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		12.226,31
40611	17253874	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,18	
40611	17253874		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,18
Total do dia:					80.632.169,91	80.632.169,91
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	3	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS	2.111,51	2.111,51

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	4	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA	236,35	236,35
39894	5	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS	2.499,25	2.499,25
39894	8	1.1.2.02.06.006	3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0010506-86.2022.5.18.0018 CLEUZAIR ALVES TEIXEIRA EDOC 20230003.03047	1.322,14	1.322,14
40611	17250136	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
40611	17250136		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		9,00
40611	17250137	1.1.1.02.02.002		SALDO EXE TRAB REMANESCENTE EDOC 3.03047	1.322,14	
40611	17250137		1.1.2.02.06.006	SALDO EXE TRAB REMANESCENTE EDOC 3.03047		1.322,14
40611	17250157	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAÚ 32200 BORD. 7510	17.000,00	
40611	17250157		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAÚ 32200 BORD. 7510		17.000,00
40611	17250158	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAÚ 32200 BORD. 7512	6.000,00	
40611	17250158		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAÚ 32200 BORD. 7512		6.000,00
40611	17250221	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12820 OC	613,89	
40611	17250221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12820 OC		613,89
40611	17250243	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1415 OC 120867	888,89	
40611	17250243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1415 OC 120867		888,89
40611	17250305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6087 OC 111338	5.819,21	
40611	17250305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6087 OC 111338		5.819,21
40611	17250313	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501508 OC	2.650,00	
40611	17250313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501508 OC		2.650,00
40611	17250321	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22416 OC 121368	5.500,00	
40611	17250321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22416 OC 121368		5.500,00
40611	17250366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648473 OC	614,71	
40611	17250366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648473 OC		614,71
40611	17250367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16299 OC 119036	1.107,45	
40611	17250367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.107,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16299 OC 119036		
40611	17250373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6086 OC 119714	4.355,52	
40611	17250373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6086 OC 119714		4.355,52
40611	17250389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 560 OC 116575	140,00	
40611	17250389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 560 OC 116575		140,00
40611	17250510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11526 OC 121058	1.676,00	
40611	17250510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11526 OC 121058		1.676,00
40611	17250524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40163 OC	537,37	
40611	17250524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40163 OC		537,37
40611	17250525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50224 OC 121434	1.562,21	
40611	17250525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50224 OC 121434		1.562,21
40611	17250571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6085 OC 119713	4.515,32	
40611	17250571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6085 OC 119713		4.515,32
40611	17250582	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175579 OC	810,00	
40611	17250582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175579 OC		810,00
40611	17250583	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175582 OC	810,00	
40611	17250583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175582 OC		810,00
40611	17250639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648402 OC	448,30	
40611	17250639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648402 OC	8,05	
40611	17250639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648402 OC		456,35
40611	17250660	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1606 OC 120306	504,00	
40611	17250660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1606 OC 120306		504,00
40611	17250715	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175577 OC	1.620,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175577 OC		1.620,00
40611	17250786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16297 OC 121431	55,20	
40611	17250786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16297 OC 121431		55,20
40611	17250793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45499 OC 109561	20.900,00	
40611	17250793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45499 OC 109561		20.900,00
40611	17250794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775348 OC 119019	5.724,00	
40611	17250794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775348 OC 119019		5.724,00
40611	17250812	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1573 OC 121001	1.350,00	
40611	17250812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1573 OC 121001		1.350,00
40611	17250813	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2186 OC 117634	7.035,00	
40611	17250813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2186 OC 117634		7.035,00
40611	17250815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100912 OC 121432	1.835,28	
40611	17250815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100912 OC 121432		1.835,28
40611	17250882	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501897 OC	9.275,00	
40611	17250882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501897 OC		9.275,00
40611	17250888	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175056 OC	810,00	
40611	17250888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175056 OC		810,00
40611	17250960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16296 OC 120834	4.723,20	
40611	17250960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16296 OC 120834		4.723,20
40611	17251047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028 OC	648,11	
40611	17251047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028 OC		648,11
40611	17251128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38226 OC 121060	1.350,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38226 OC 121060		1.350,00
40611	17251129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16298 OC 120720	192,00	
40611	17251129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16298 OC 120720		192,00
40611	17251140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 559 OC 116066	840,00	
40611	17251140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 559 OC 116066		840,00
40611	17251186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923540 OC	11.196,36	
40611	17251186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923540 OC		11.196,36
40611	17251203	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175576 OC	810,00	
40611	17251203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175576 OC		810,00
40611	17251204	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175578 OC	810,00	
40611	17251204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175578 OC		810,00
40611	17251269	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175372 OC	810,00	
40611	17251269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175372 OC		810,00
40611	17251335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030 OC	936,58	
40611	17251335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030 OC		936,58
40611	17251385	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 100982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
40611	17251385		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 100982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
40611	17251386	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
40611	17251386		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,37
40611	17251386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3126		18,66
40611	17251410	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.383,00	
40611	17251410		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.383,00
40611	17251411	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251411		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.397,70
40611	17251411		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5805		310,66
40611	17251411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5805		115,79
40611	17251452	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20791 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	51.859,89	
40611	17251452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20791 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		51.081,99
40611	17251452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20791		777,90
40611	17251465	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 801 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
40611	17251465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 801 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
40611	17251465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 801		5.734,20
40611	17251465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 801		13.379,80
40611	17251477	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
40611	17251477		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
40611	17251482	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.619,80	
40611	17251482		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.589,58
40611	17251482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2311		1.030,22
40611	17251533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13652	358,92	
40611	17251533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13652		358,92
40611	17251534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15132	207,90	
40611	17251534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15132		207,90
40611	17251535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15131	282,00	
40611	17251535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15131		282,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251536	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2024000307619	11.951,47	
40611	17251536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2024000307619		11.951,47
40611	17251537	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /3	9.713,32	
40611	17251537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /3		9.713,32
40611	17251538	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.07705	2.111,51	
40611	17251538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.07705		2.111,51
40611	17251539	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000307705	236,35	
40611	17251539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000307705		236,35
40611	17251540	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07705	2.499,25	
40611	17251540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07705		2.499,25
40611	17251541	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.07619	5.386,27	
40611	17251541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.07619		5.386,27
40611	17252295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024	3.445,52	
40611	17252295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024		3.445,52
40611	17252296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSEER BRASIL LTDA 04/10/2024	7.000,00	
40611	17252296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSEER BRASIL LTDA 04/10/2024		7.000,00
40611	17252297	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 04/10/2024	37.044,23	
40611	17252297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 04/10/2024		37.044,23
40611	17252298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 04/10/2024	7.194,00	
40611	17252298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 04/10/2024		7.194,00
40611	17252299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04/10/2024	1.557.369,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04/10/2024		1.557.369,29
40611	17252300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	2.430,00	
40611	17252328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		2.430,00
40611	17252329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	2.430,00	
40611	17252329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		2.430,00
40611	17252330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	2.430,00	
40611	17252330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		2.430,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			2.430,00	
40611	17252331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				2.430,00
40611	17252332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			20.536,00	
40611	17252332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				20.536,00
40611	17252333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			20.536,00	
40611	17252333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				20.536,00
40611	17252334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			29.231,00	
40611	17252334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				29.231,00
40611	17252335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.500,00	
40611	17252353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.500,00
40611	17252354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	2.430,00	
40611	17252357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		2.430,00
40611	17252358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	4.250,00	
40611	17252358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		4.250,00
40611	17252359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	12.000,00	
40611	17252359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		12.000,00
40611	17252360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	16.500,00	
40611	17252360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		16.500,00
40611	17252361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	20.731,00	
40611	17252361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		20.731,00
40611	17252362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	29.037,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		29.037,00
40611	17252363	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04/10/2024	393,41	
40611	17252363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04/10/2024		393,41
40611	17252364	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04/10/2024	750,00	
40611	17252364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04/10/2024		750,00
40611	17252365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024	1.950,00	
40611	17252365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024		1.950,00
40611	17252366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024	1.950,00	
40611	17252366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024		1.950,00
40611	17252367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024	1.950,00	
40611	17252367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024		1.950,00
40611	17252368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024	1.950,00	
40611	17252368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024		1.950,00
40611	17252369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024	723,62	
40611	17252369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024		723,62
40611	17252370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024	2.235,59	
40611	17252370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024		2.235,59
40611	17252371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/10/2024	1.980,00	
40611	17252371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/10/2024		1.980,00
40611	17252372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/10/2024	1.980,00	
40611	17252372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/10/2024		1.980,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/10/2024	6.380,00	
40611	17252373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/10/2024		6.380,00
40611	17252374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024	7.925,00	
40611	17252374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024		7.925,00
40611	17252375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/10/2024	27.682,80	
40611	17252375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/10/2024		27.682,80
40611	17252376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/10/2024	435,60	
40611	17252376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/10/2024		435,60
40611	17252377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024	650,96	
40611	17252377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024		650,96
40611	17252378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024	172,00	
40611	17252378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024		172,00
40611	17252379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024	13.612,74	
40611	17252379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024		13.612,74
40611	17252380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024	11.678,01	
40611	17252380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024		11.678,01
40611	17252381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024	2.880,00	
40611	17252381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024		2.880,00
40611	17252382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/10/2024	306,00	
40611	17252382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/10/2024		306,00
40611	17252383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00
40611	17252414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	810,00	
40611	17252414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		810,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			810,00	
40611	17252422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				810,00
40611	17252423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	
40611	17252424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024				1.620,00
40611	17252425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024			1.620,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17252427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024	1.620,00	
40611	17252427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024		1.620,00
40611	17253718	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.004.965,70	
40611	17253718		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		2.004.965,70
40611	17253719	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.578,18	
40611	17253719		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8.578,18
40611	17253760	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.324,24	
40611	17253760		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.324,24
40611	17253785	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	552,86	
40611	17253785		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		552,86
40611	17253792	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
40611	17253792		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03
40611	17253793	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,03	
40611	17253793		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,03
40611	17253795	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.184,93	
40611	17253795		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.184,93
40611	17253796	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
40611	17253796		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,10
40611	17253797	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,10	
40611	17253797		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,10
40611	17253857	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,18	
40611	17253857		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,18
Total do dia:					4.657.256,02	4.657.256,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	32	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	RECLASSIF E-DOC 20240003.07738 BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A REF 07/10/2024 MANUTENÇÃO HUGOL	11.984,66	11.984,66
40611	17250159	1.1.1.02.02.005		INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7525	454.599,86	
40611	17250159		1.1.1.02.02.006	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7525		454.599,86
40611	17250280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76368 OC 120722	1.670,40	
40611	17250280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76368 OC 120722		1.670,40
40611	17250295	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175382 OC	810,00	
40611	17250295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175382 OC		810,00
40611	17250297	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175580 OC	1.620,00	
40611	17250297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175580 OC		1.620,00
40611	17250298	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175581 OC	1.620,00	
40611	17250298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175581 OC		1.620,00
40611	17250306	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175384 OC	2.430,00	
40611	17250306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175384 OC		2.430,00
40611	17250322	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183943 OC	3.650,64	
40611	17250322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183943 OC		3.650,64
40611	17250324	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 471574 OC	460,00	
40611	17250324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 471574 OC		460,00
40611	17250431	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175378 OC	810,00	
40611	17250431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175378 OC		810,00
40611	17250442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924151 OC 121436	740,00	
40611	17250442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924151 OC 121436		740,00
40611	17250443	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183944 OC	3.650,64	
40611	17250443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183944 OC		3.650,64
40611	17250563	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175379 OC	1.620,00	
40611	17250563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175379 OC		1.620,00
40611	17250565	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24681 OC 121623	1.561,81	
40611	17250565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24681 OC 121623		1.561,81

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250584	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183998 OC	3.650,64	
40611	17250584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183998 OC		3.650,64
40611	17250643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1597 OC 111366	504,00	
40611	17250643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1597 OC 111366		504,00
40611	17250694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76369 OC 120836	734,40	
40611	17250694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76369 OC 120836		734,40
40611	17250704	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175381 OC	1.620,00	
40611	17250704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175381 OC		1.620,00
40611	17250716	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184002 OC	3.650,64	
40611	17250716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184002 OC		3.650,64
40611	17250717	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184000 OC	3.650,64	
40611	17250717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184000 OC		3.650,64
40611	17250797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294238 OC 121427	129,60	
40611	17250797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294238 OC 121427		129,60
40611	17250838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294241 OC 121428	172,00	
40611	17250838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294241 OC 121428		172,00
40611	17250865	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175380 OC	810,00	
40611	17250865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175380 OC		810,00
40611	17250874	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175385 OC	810,00	
40611	17250874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175385 OC		810,00
40611	17250890	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 471563 OC	460,00	
40611	17250890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 471563 OC		460,00
40611	17251024	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14103 OC 121369	9.100,00	
40611	17251024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14103 OC 121369		9.100,00
40611	17251044	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175383 OC	1.620,00	
40611	17251044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175383 OC		1.620,00
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251045	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183939 OC	3.219,07	
40611	17251045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183939 OC		3.219,07
40611	17251187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16658 OC 121404	7.344,00	
40611	17251187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16658 OC 121404		7.344,00
40611	17251336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95652 OC 121053	683,12	
40611	17251336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95652 OC 121053		683,12
40611	17251362	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
40611	17251362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
40611	17251362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 328		294,00
40611	17251362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 328		686,00
40611	17251375	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.242,60	
40611	17251375		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.017,75
40611	17251375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23536		224,85
40611	17251382	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78.097,97	
40611	17251382		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78.097,97
40611	17251397	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	163,03	
40611	17251397		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		163,03
40611	17251453	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.120.726,60	
40611	17251453		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.120.726,60
40611	17251479	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.220,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251479		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.220,00
40611	17251480	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	
40611	17251480		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.833,37
40611	17251488	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 70803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.128,03	
40611	17251488		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 70803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.128,03
40611	17251542	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020674	490,00	
40611	17251542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020674		490,00
40611	17251543	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979696	835,94	
40611	17251543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979696		835,94
40611	17251544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 5046	18.870,00	
40611	17251544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 5046		18.870,00
40611	17251545	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /4	8.317,42	
40611	17251545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /4		8.317,42
40611	17251546	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12046	6.636,01	
40611	17251546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12046		6.322,74
40611	17251546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12046		313,27
40611	17251547	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11948	3.786,05	
40611	17251547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11948		3.607,32
40611	17251547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 11948		178,73
40611	17251548	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11949	2.019,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11949		1.924,33
40611	17251548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 11949		95,34
40611	17251549	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11950	3.640,99	
40611	17251549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11950		3.469,11
40611	17251549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 11950		171,88
40611	17251550	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12043	4.070,41	
40611	17251550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12043		3.878,25
40611	17251550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12043		192,16
40611	17251551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189053	4.860,00	
40611	17251551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189053		4.860,00
40611	17252428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024	209,37	
40611	17252428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024		209,37
40611	17252429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/10/2024	454.599,86	
40611	17252429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/10/2024		454.599,86
40611	17252430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/10/2024	597,72	
40611	17252430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/10/2024		597,72
40611	17252431	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/10/2024	505.805,85	
40611	17252431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/10/2024		505.805,85
40611	17252432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/10/2024	999,00	
40611	17252432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/10/2024		999,00
40611	17252433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 07/10/2024	144.716,52	
40611	17252433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 07/10/2024		137.884,73

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1123		6.831,79
40611	17252434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/10/2024	577,00	
40611	17252434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/10/2024		577,00
40611	17252435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/10/2024	109.592,88	
40611	17252435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/10/2024		104.228,60
40611	17252435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2477		5.364,28
40611	17252436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 07/10/2024	675,00	
40611	17252436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 07/10/2024		675,00
40611	17252437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07/10/2024	432,00	
40611	17252437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07/10/2024		432,00
40611	17252438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 07/10/2024	1.651,38	
40611	17252438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 07/10/2024		1.573,42
40611	17252438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22795		77,96
40611	17252439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/10/2024	19.380,00	
40611	17252439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/10/2024		18.431,40
40611	17252439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2413		948,60
40611	17252440	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/10/2024	1.365,00	
40611	17252440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/10/2024		1.365,00
40611	17252441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/10/2024	13.081,50	
40611	17252441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/10/2024		12.441,19
40611	17252441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 793		640,31

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/10/2024	714.975,81	
40611	17252442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/10/2024		679.979,63
40611	17252442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 90		34.996,18
40611	17252443	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/10/2024	118.127,63	
40611	17252443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/10/2024		111.469,53
40611	17252443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117		6.658,10
40611	17252444	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/10/2024	376.838,93	
40611	17252444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/10/2024		357.128,01
40611	17252444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113		19.710,92
40611	17252445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/10/2024	427.644,55	
40611	17252445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/10/2024		406.712,47
40611	17252445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 144		20.932,08
40611	17252446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/10/2024	327.985,01	
40611	17252446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/10/2024		311.931,01
40611	17252446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2068		16.054,00
40611	17252447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/10/2024	224.404,08	
40611	17252447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/10/2024		213.420,09
40611	17252447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2067		10.983,99
40611	17252448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024	4.400,00	
40611	17252448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024		4.400,00
40611	17252449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024	2.832,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024		2.832,00
40611	17252450	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/10/2024	35.188,95	
40611	17252450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/10/2024		35.188,95
40611	17252451	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/10/2024	5.149,00	
40611	17252451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/10/2024		5.149,00
40611	17252452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/10/2024	479,40	
40611	17252452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/10/2024		479,40
40611	17252453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 07/10/2024	202,50	
40611	17252453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 07/10/2024		202,50
40611	17252454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024	307,35	
40611	17252454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024		307,35
40611	17252455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024	307,35	
40611	17252455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024		307,35
40611	17252456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024	308,61	
40611	17252456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024		308,61
40611	17252457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024	12.600,00	
40611	17252457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024		12.600,00
40611	17252458	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/10/2024	43.394,23	
40611	17252458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/10/2024		41.376,40
40611	17252458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16757		2.017,83
40611	17252459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 07/10/2024	389.491,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 07/10/2024		367.930,08
40611	17252459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 78		21.561,12
40611	17252460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/10/2024	317.789,24	
40611	17252460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/10/2024		302.234,29
40611	17252460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1009		15.554,95
40611	17252461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 07/10/2024	110.187,76	
40611	17252461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 07/10/2024		104.794,36
40611	17252461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 367		5.393,40
40611	17252462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	114,94	
40611	17252462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024		114,94
40611	17252463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	3.650,64	
40611	17252463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024		3.650,64
40611	17252464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	675,60	
40611	17252464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024		675,60
40611	17252465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024	435,00	
40611	17252465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024		435,00
40611	17252466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/10/2024	11.115,00	
40611	17252466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/10/2024		11.115,00
40611	17252467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2024	47.808,00	
40611	17252467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2024		47.808,00
40611	17252468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/10/2024	1.716,05	
40611	17252468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA		1.716,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252469	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS S.A. 07/10/2024		
40611	17252469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024	11.232,00	
40611	17252470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024		11.232,00
40611	17252470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024	53,10	
40611	17252471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024		53,10
40611	17252471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024	53,10	
40611	17252472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024		53,10
40611	17252472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024	53,10	
40611	17252473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024	10.873,10	
40611	17252473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024		10.873,10
40611	17252474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/10/2024	46.900,00	
40611	17252474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/10/2024		46.900,00
40611	17252475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/10/2024	26.800,00	
40611	17252475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/10/2024		26.800,00
40611	17252476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024	1.891,24	
40611	17252476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024		1.891,24
40611	17252477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/10/2024	256.616,84	
40611	17252477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/10/2024		244.056,12
40611	17252477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 29		12.560,72
40611	17253677	2.1.1.02.01.001		20240003.05507 BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/10/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.736,00	
40611	17253677		3.2.1.30.01.008	20240003.05507 BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COM MAT HOSP IMP		8.736,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 07/10/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		
40611	17253678	2.1.1.02.01.001		20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL	613,89	
40611	17253678		3.2.1.30.01.032	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL		613,89
40611	17253679	2.1.1.02.01.001		20240003.05520 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/10/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.200,00	
40611	17253679		3.2.1.30.01.030	20240003.05520 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/10/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL		1.200,00
40611	17253680	2.1.1.02.01.001		20240003.05520 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/10/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.800,00	
40611	17253680		3.2.1.30.01.030	20240003.05520 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/10/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL		1.800,00
40611	17253681	2.1.1.02.01.001		20240003.07738 BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 07/10/2024 MANUTENÇÃO HUGOL	11.984,66	
40611	17253681		1.1.5.02.01.020	20240003.07738 BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 07/10/2024 MANUTENÇÃO HUGOL		11.984,66
40611	17253682	2.1.1.02.01.001		20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL	613,89	
40611	17253682		3.2.1.30.01.032	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL		613,89
40611	17253683	2.1.1.02.01.001		20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL	613,89	
40611	17253683		3.2.1.30.01.032	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL		613,89
40611	17253684	2.1.1.02.01.001		20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL	613,89	
40611	17253684		3.2.1.30.01.032	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL		613,89
40611	17253685	2.1.1.02.01.001		20240003.05265 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	10.213,05	
40611	17253685		3.2.1.30.01.002	20240003.05265 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		10.213,05
40611	17253756	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.195.655,99	
40611	17253756		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		4.195.655,99
40611	17253757	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.680,94	
40611	17253757		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.680,94
40611	17253781	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.315,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253781		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.315,67
40611	17253782	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	454.599,86	
40611	17253782		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		454.599,86
40611	17253794	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
40611	17253794		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
40611	17253798	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
40611	17253798		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,15
40611	17253803	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
40611	17253803		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,07
40611	17253804	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
40611	17253804		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
40611	17253841	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.853,37	
40611	17253841		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.853,37
40611	17253842	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.752,09	
40611	17253842		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.752,09
40611	17253843	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.711,69	
40611	17253843		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.711,69
40611	17253844	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
40611	17253844		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05
40611	17253845	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
40611	17253845		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
40611	17253875	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,18	
40611	17253875		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,18
Total do dia:					11.415.169,20	11.415.169,20

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250267	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175375 OC	2.430,00	
40611	17250267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175375 OC		2.430,00
40611	17250444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924157 OC 121437	1.641,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924157 OC 121437		1.641,60
40611	17250676	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 95625 OC	2.500,00	
40611	17250676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 95625 OC		2.500,00
40611	17250677	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214476 OC	13.778,81	
40611	17250677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214476 OC		13.778,81
40611	17250678	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175377 OC	1.620,00	
40611	17250678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175377 OC		1.620,00
40611	17251014	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175376 OC	1.620,00	
40611	17251014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175376 OC		1.620,00
40611	17251313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924154 OC 121410	1.673,00	
40611	17251313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924154 OC 121410		1.673,00
40611	17251367	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20	
40611	17251367		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20
40611	17251369	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.842,46	
40611	17251369		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.814,82
40611	17251369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 508		27,64
40611	17251374	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
40611	17251374		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
40611	17251398	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112.245,60	
40611	17251398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		106.633,32
40611	17251398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 370		1.683,68
40611	17251398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT		3.928,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251408	3.2.1.30.03.005		SERVICOS MEDICOS LTDA 370 REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.730,32	
40611	17251408		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.973,46
40611	17251408		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 401		3.270,34
40611	17251408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 401		1.486,52
40611	17251420	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	166.892,76	
40611	17251420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		140.189,92
40611	17251420		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28		18.358,20
40611	17251420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28		2.503,39
40611	17251420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28		5.841,25
40611	17251426	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	419.240,40	
40611	17251426		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		398.278,38
40611	17251426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 327		6.288,61
40611	17251426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 327		14.673,41
40611	17251428	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	420.633,07	
40611	17251428		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		420.633,07
40611	17251429	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.539,95	
40611	17251429		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.501,85
40611	17251429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 392		38,10
40611	17251430	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2443 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.200,00	
40611	17251430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		18.240,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2443 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
40611	17251430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2443		288,00
40611	17251430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2443		672,00
40611	17251445	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
40611	17251445		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
40611	17251445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35009		257,48
40611	17251456	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.840,00	
40611	17251456		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.530,60
40611	17251456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3379		309,40
40611	17251467	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.823,20	
40611	17251467		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.732,04
40611	17251467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 328		327,35
40611	17251467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 328		763,81
40611	17251469	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2484 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.639,60	
40611	17251469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2484 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		106.057,62
40611	17251469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2484		1.674,59
40611	17251469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2484		3.907,39
40611	17251470	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	106.400,00	
40611	17251470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		101.080,00
40611	17251470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA		1.596,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251470		2.1.1.1.02.09.004	DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 13 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 13		3.724,00
40611	17251473	3.2.1.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.577,15	
40611	17251473		2.1.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.577,15
40611	17251478	3.2.1.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
40611	17251478		2.1.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
40611	17251552	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	3.650,64	
40611	17251552		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		3.650,64
40611	17251553	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/10/2024	393,37	
40611	17251553		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/10/2024		393,37
40611	17251554	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024	545,98	
40611	17251554		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024		545,98
40611	17251555	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024	363,99	
40611	17251555		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024		363,99
40611	17251556	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/10/2024	39.605,00	
40611	17251556		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/10/2024		39.605,00
40611	17251557	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 08/10/2024	750,00	
40611	17251557		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 08/10/2024		750,00
40611	17251558	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	3.650,64	
40611	17251558		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		3.650,64
40611	17251559	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	3.650,64	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		3.650,64
40611	17251560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22763	3.482,92	
40611	17251560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22763		3.482,92
40611	17251561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204	1.918,32	
40611	17251561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204		1.918,32
40611	17251562	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 383	1.563,94	
40611	17251562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 383		1.563,94
40611	17251563	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /5	3.098,50	
40611	17251563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /5		3.098,50
40611	17251564	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07732	1.335,13	
40611	17251564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07732		1.335,13
40611	17251565	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07774	63,45	
40611	17251565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07774		63,45
40611	17251566	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07759	80,00	
40611	17251566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07759		80,00
40611	17251567	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07730	440,00	
40611	17251567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07730		440,00
40611	17251568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 457849	460,00	
40611	17251568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 457849		460,00
40611	17251569	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07730	6.566,73	
40611	17251569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07730		6.566,73

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251570	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07759	4.000,00	
40611	17251570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07759		4.000,00
40611	17252003	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/2024	1.918,32	
40611	17252003		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/2024		1.918,32
40611	17252004	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 457849 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/2024	460,00	
40611	17252004		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 457849 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/2024		460,00
40611	17252478	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 08/10/2024	3.750,00	
40611	17252478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 08/10/2024		3.750,00
40611	17252479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 08/10/2024	18.620,00	
40611	17252479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 08/10/2024		17.708,60
40611	17252479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 317		911,40
40611	17252480	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/10/2024	3.800,00	
40611	17252480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/10/2024		3.800,00
40611	17252481	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024	9.751,68	
40611	17252481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024		9.751,68
40611	17252482	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024	3.128,87	
40611	17252482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024		3.128,87
40611	17252483	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024	9.751,68	
40611	17252483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024		9.751,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252484	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024	3.128,87	
40611	17252484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024		3.128,87
40611	17252485	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 08/10/2024	1.119.909,10	
40611	17252485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 08/10/2024		1.119.909,10
40611	17252486	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 08/10/2024	78.097,97	
40611	17252486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 08/10/2024		78.097,97
40611	17252487	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024	8.320,00	
40611	17252487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024		8.320,00
40611	17252488	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024	17.100,00	
40611	17252488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024		17.100,00
40611	17252489	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024	8.320,00	
40611	17252489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024		8.320,00
40611	17252490	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024	17.100,00	
40611	17252490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024		17.100,00
40611	17252491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 08/10/2024	363.166,00	
40611	17252491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 08/10/2024		345.389,98
40611	17252491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 792		17.776,02
40611	17252492	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/10/2024	2.440,83	
40611	17252492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/10/2024		2.325,60
40611	17252492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 321		115,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252493	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/10/2024	86.257,21	
40611	17252493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/10/2024		82.185,17
40611	17252493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74409		4.072,04
40611	17252494	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 08/10/2024	240.357,18	
40611	17252494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 08/10/2024		229.010,37
40611	17252494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1493		11.346,81
40611	17252495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/10/2024	19.821,30	
40611	17252495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/10/2024		19.821,30
40611	17252496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024	810,00	
40611	17252496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024		810,00
40611	17252497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024	2.430,00	
40611	17252497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024		2.430,00
40611	17252498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024	500,00	
40611	17252498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024		500,00
40611	17252499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024	1.250,00	
40611	17252499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024		1.250,00
40611	17252500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024	3.000,00	
40611	17252500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024		3.000,00
40611	17252501	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/10/2024	26.487,83	
40611	17252501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/10/2024		26.487,83
40611	17252502	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/10/2024	29.723,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/10/2024		29.723,95
40611	17252503	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	9.775,00	
40611	17252503		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 08/10/2024		9.775,00
40611	17252504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	452.495,58	
40611	17252504		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 08/10/2024		430.347,11
40611	17252504		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 08/10/2024		22.148,47
40611	17252505	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2478	411.554,32	
40611	17252505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/10/2024		391.409,82
40611	17252505		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/10/2024		20.144,50
40611	17252506	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 324	21.423,11	
40611	17252506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/10/2024		20.374,51
40611	17252506		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/10/2024		1.048,60
40611	17252507	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 325	3.420,15	
40611	17252507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/10/2024		3.420,15
40611	17252508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/10/2024	1.125,75	
40611	17252508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 08/10/2024		1.125,75
40611	17252509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 08/10/2024	1.320,00	
40611	17252509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 08/10/2024		1.320,00
40611	17252510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 08/10/2024	603.724,73	
40611	17252510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 08/10/2024		581.353,20
40611	17252510		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 08/10/2024		18.387,56
				Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9159		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9159		3.983,97
40611	17252511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 08/10/2024	62.642,47	
40611	17252511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 08/10/2024		60.321,20
40611	17252511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20766		413,38
40611	17252511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20766		1.907,89
40611	17252512	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/10/2024	63.596,63	
40611	17252512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/10/2024		60.099,25
40611	17252512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233		3.497,38
40611	17252513	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 08/10/2024	1.882,76	
40611	17252513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 08/10/2024		1.882,76
40611	17252514	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 08/10/2024	1.883,34	
40611	17252514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 08/10/2024		1.883,34
40611	17252515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/10/2024	525,02	
40611	17252515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/10/2024		525,02
40611	17252516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024	2.880,00	
40611	17252516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024		2.880,00
40611	17252517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 08/10/2024	8.000,00	
40611	17252517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 08/10/2024		8.000,00
40611	17252518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	3.180,54	
40611	17252518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		3.180,54
40611	17252519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	3.650,64	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		3.650,64
40611	17252520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	3.650,64	
40611	17252520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		3.650,64
40611	17252521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024	893,10	
40611	17252521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024		893,10
40611	17252522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	1.998,00	
40611	17252522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		1.998,00
40611	17252523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	2.361,24	
40611	17252523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		2.361,24
40611	17252524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024	79,65	
40611	17252524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024		79,65
40611	17252525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 08/10/2024	588,00	
40611	17252525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 08/10/2024		588,00
40611	17252526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	721,16	
40611	17252526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		721,16
40611	17252527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	1.115,64	
40611	17252527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		1.115,64
40611	17252528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	1.014,60	
40611	17252528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		1.014,60
40611	17252529	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/10/2024	14.424,00	
40611	17252529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/10/2024		14.424,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252530	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/10/2024	17.308,80	
40611	17252530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/10/2024		17.308,80
40611	17252531	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 08/10/2024	959,50	
40611	17252531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 08/10/2024		959,50
40611	17252532	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 08/10/2024	18.640,94	
40611	17252532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 08/10/2024		18.640,94
40611	17252533	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/10/2024	23.427,48	
40611	17252533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/10/2024		23.427,48
40611	17252534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	140,00	
40611	17252534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		140,00
40611	17252535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	140,00	
40611	17252535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024		140,00
40611	17252536	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 08/10/2024	935,42	
40611	17252536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 08/10/2024		891,92
40611	17252536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30168		43,50
40611	17252537	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 08/10/2024	12.702,96	
40611	17252537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 08/10/2024		12.103,28
40611	17252537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 244		599,68
40611	17252538	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 08/10/2024	3.865,95	
40611	17252538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 08/10/2024		3.683,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 245		182,50
40611	17252539	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/10/2024	139.013,50	
40611	17252539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/10/2024		132.209,15
40611	17252539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 187		6.804,35
40611	17252540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/10/2024	2.500,00	
40611	17252540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/10/2024		2.500,00
40611	17252541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/10/2024	2.096,82	
40611	17252541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/10/2024		2.096,82
40611	17252542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/10/2024	346.210,38	
40611	17252542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/10/2024		329.264,29
40611	17252542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2069		16.946,09
40611	17252543	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024	21.327,20	
40611	17252543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024		21.327,20
40611	17252544	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024	21.327,20	
40611	17252544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024		21.327,20
40611	17252545	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 08/10/2024	27.882,31	
40611	17252545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 08/10/2024		27.882,31
40611	17252546	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024	25.145,00	
40611	17252546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024		25.145,00
40611	17252547	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024	10.063,85	
40611	17252547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024		10.063,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252548	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024	11.207,34	
40611	17252548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024		11.207,34
40611	17252549	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024	25.145,00	
40611	17252549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024		25.145,00
40611	17252550	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 08/10/2024	3.210,00	
40611	17252550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 08/10/2024		3.210,00
40611	17252551	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 08/10/2024	3.210,00	
40611	17252551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 08/10/2024		3.210,00
40611	17252552	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 08/10/2024	2.978,64	
40611	17252552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 08/10/2024		2.838,02
40611	17252552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2600		140,62
40611	17252553	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024	2.192,65	
40611	17252553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024		2.192,65
40611	17252554	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024	2.191,73	
40611	17252554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024		2.191,73
40611	17252555	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/10/2024	371,86	
40611	17252555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/10/2024		371,86
40611	17252556	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/10/2024	371,86	
40611	17252556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/10/2024		371,86
40611	17252557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 08/10/2024	692,70	
40611	17252557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 08/10/2024		692,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17253750	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.910,98		
40611	17253750		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.910,98	
40611	17253751	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.420.544,94		
40611	17253751		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		4.420.544,94	
40611	17253778	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.149,58		
40611	17253778		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.149,58	
40611	17253837	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10		
40611	17253837		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10	
40611	17253838	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.433,53		
40611	17253838		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.433,53	
40611	17253839	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,10		
40611	17253839		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,10	
40611	17253872	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,19		
40611	17253872		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,19	
Total do dia:					10.487.790,16	10.487.790,16	

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39894	35	3.2.1.40.01.024		VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010464-18.2023.5.18.0013 NAYARA DE SOUZA FERNANDES EDOC 20240003.07843	67.693,18		
39894	35		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010464-18.2023.5.18.0013 NAYARA DE SOUZA FERNANDES EDOC 20240003.03887-17/05/2024		6.332,57	
39894	35		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010464-18.2023.5.18.0013 NAYARA DE SOUZA FERNANDES EDOC 20240003.07843		61.360,61	
39894	36	3.2.1.40.01.024		VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010802-89.2023.5.18.0013 SHEILA ALVES BARBOSA GOULART EDOC 20240003.07846	15.228,47		
39894	36		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010802-89.2023.5.18.0013 SHEILA ALVES BARBOSA GOULART EDOC 20240003.07846		6.332,57	
39894	36		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010802-89.2023.5.18.0013 SHEILA ALVES BARBOSA GOULART EDOC 20240003.07846		8.895,90	
39894	37	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EDOC 20240003.07739 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO - 04ª PARCELA	38.404,35	38.404,35	
39894	38	3.2.1.40.01.024		VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010633-95.2024.5.18.0004 MARIA ONETE BRANDÃO MAGALHÃES EDOC 20240003.07745	53.628,75		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	38		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010633-95.2024.5.18.0004 MARIA ONETE BRANDÃO MAGALHÃES EDOC 20240003.07745		34.162,72
39894	38		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010633-95.2024.5.18.0004 MARIA ONETE BRANDÃO MAGALHÃES EDOC 20240003.07745		13.133,46
39894	38		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010633-95.2024.5.18.0004 MARIA ONETE BRANDÃO MAGALHÃES EDOC 20240003.07745		6.332,57
39894	50	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.07.001	PAGAMENTO INSS AÇÃO JUDICIAL EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS EDOC 20240003.07798	974,56	974,56
39894	52	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.07.002	PAGAMENTO FGTS-GRRF AÇÃO JUDICIAL EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS EDOC 20240003.07798	807,04	807,04
39894	60	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.09.001	PAGAMENTO IRRF AÇÃO JUDICIAL EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS EDOC 20240003.07798	1.160,17	1.160,17
39894	62	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	VALOR COMPRA SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374 APOLICE 4061000012096 - SEGURO PREDIAL HUGOL	105.307,92	105.307,92
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24	500.000,00	
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24	2.400.000,00	
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24	314.862,94	
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24	5.464.259,00	
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24		5.464.259,00
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24		500.000,00
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24		314.862,94
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24		2.400.000,00
40611	17250160	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PATA ITAU 92200 BORD. 7557	21.000,00	
40611	17250160		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PATA ITAU 92200 BORD. 7557		21.000,00
40611	17250161	1.1.1.02.02.005		INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7559	587.549,95	
40611	17250161		1.1.1.02.02.006	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7559		587.549,95
40611	17250301	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175589 OC	810,00	
40611	17250301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175589 OC		810,00
40611	17250434	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175685 OC	810,00	
40611	17250434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175685 OC		810,00
40611	17250436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94857 OC 120603	1.828,00	
40611	17250436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94857 OC 120603		1.828,00
40611	17250437	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461322 OC	4.350,00	
40611	17250437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461322 OC		4.350,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250569	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175687 OC	810,00	
40611	17250569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175687 OC		810,00
40611	17250573	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175591 OC	1.620,00	
40611	17250573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175591 OC		1.620,00
40611	17250645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 363749 OC 113292	20.182,50	
40611	17250645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 363749 OC 113292		20.182,50
40611	17250710	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175592 OC	810,00	
40611	17250710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175592 OC		810,00
40611	17250875	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175593 OC	1.620,00	
40611	17250875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175593 OC		1.620,00
40611	17250876	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461313 OC	4.350,00	
40611	17250876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461313 OC		4.350,00
40611	17250971	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175374 OC	1.620,00	
40611	17250971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175374 OC		1.620,00
40611	17251051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247971 OC 111356	4.121,00	
40611	17251051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247971 OC 111356		4.121,00
40611	17251166	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175373 OC	810,00	
40611	17251166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175373 OC		810,00
40611	17251196	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175594 OC	810,00	
40611	17251196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175594 OC		810,00
40611	17251197	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175590 OC	2.430,00	
40611	17251197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175590 OC		2.430,00
40611	17251273	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175785 OC 115135	24.420,00	
40611	17251273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175785 OC 115135		24.420,00
40611	17251274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86426 OC 121781	25.580,00	
40611	17251274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86426 OC 121781		25.580,00
40611	17251346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94858 OC 120746	2.120,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94858 OC 120746		2.120,00
40611	17251364	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	206.056,08	
40611	17251364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		195.753,29
40611	17251364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 568		3.090,83
40611	17251364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 568		7.211,96
40611	17251409	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105.307,69	
40611	17251409		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105.307,69
40611	17251437	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.931,60	
40611	17251437		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.830,50
40611	17251437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 326		101,10
40611	17251439	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.313,04	
40611	17251439		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.947,39
40611	17251439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9507		365,65
40611	17251463	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	14.620,00	
40611	17251463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		13.889,00
40611	17251463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 804		219,30
40611	17251463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 804		511,70
40611	17251571	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48068	16.000,00	
40611	17251571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48068		16.000,00
40611	17251572	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07784	15.222,48	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07784		15.222,48
40611	17251573	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07745	34.162,72	
40611	17251573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07745		34.162,72
40611	17251574	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07843	61.360,61	
40611	17251574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07843		61.360,61
40611	17251575	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07846	8.895,90	
40611	17251575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07846		8.895,90
40611	17251576	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07739	38.404,35	
40611	17251576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07739		38.404,35
40611	17251577	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07753	6.566,73	
40611	17251577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07753		6.566,73
40611	17251578	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07753	213,21	
40611	17251578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07753		213,21
40611	17251579	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07762	23.667,43	
40611	17251579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07762		23.667,43
40611	17251580	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07786	9.661,06	
40611	17251580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07786		9.661,06
40611	17251581	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07796	1.146,10	
40611	17251581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07796		1.146,10
40611	17251582	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07798	807,04	
40611	17251582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07798		807,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251583	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 2024000307798			974,56	
40611	17251583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 2024000307798				974,56
40611	17251584	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2024			1.160,17	
40611	17251584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2024				1.160,17
40611	17251585	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /6			4.936,29	
40611	17251585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /6				4.936,29
40611	17251586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190208			69.300,00	
40611	17251586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190208				69.300,00
40611	17252558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024			2.307,83	
40611	17252558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024				2.307,83
40611	17252559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024			2.307,83	
40611	17252559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024				2.307,83
40611	17252560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024			3.107,83	
40611	17252560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024				3.107,83
40611	17252561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024			3.422,72	
40611	17252561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024				3.422,72
40611	17252562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024			3.832,83	
40611	17252562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024				3.832,83
40611	17252563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024			3.922,72	
40611	17252563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024				3.922,72
40611	17252564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024			3.922,72	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		3.922,72
40611	17252565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	3.922,72	
40611	17252565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		3.922,72
40611	17252566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	3.922,72	
40611	17252566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		3.922,72
40611	17252567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	3.922,72	
40611	17252567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		3.922,72
40611	17252568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	4.279,07	
40611	17252568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		4.279,07
40611	17252569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	4.461,36	
40611	17252569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		4.461,36
40611	17252570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	4.479,19	
40611	17252570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		4.479,19
40611	17252571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	4.479,19	
40611	17252571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		4.479,19
40611	17252572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	3.107,83	
40611	17252572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		3.107,83
40611	17252573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	4.707,83	
40611	17252573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		4.707,83
40611	17252574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	4.479,19	
40611	17252574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		4.479,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	5.422,72	
40611	17252575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		5.422,72
40611	17252576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	5.922,72	
40611	17252576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		5.922,72
40611	17252577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	7.922,72	
40611	17252577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		7.922,72
40611	17252578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	2.307,83	
40611	17252578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		2.307,83
40611	17252579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 09/10/2024	587.549,95	
40611	17252579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 09/10/2024		587.549,95
40611	17252580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 09/10/2024	1.537,80	
40611	17252580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 09/10/2024		1.537,80
40611	17252581	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024	12.702,96	
40611	17252581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024		12.103,28
40611	17252581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 290		599,68
40611	17252582	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024	3.865,95	
40611	17252582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024		3.683,45
40611	17252582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 291		182,50
40611	17252583	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024	3.865,96	
40611	17252583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024		3.683,46
40611	17252583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 332		182,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252584	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024	78,48	
40611	17252584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024		78,48
40611	17252585	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024	625,08	
40611	17252585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024		625,08
40611	17252586	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024	1.303,26	
40611	17252586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024		1.303,26
40611	17252587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024	9.600,00	
40611	17252587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024		9.600,00
40611	17252588	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2024	3.258,13	
40611	17252588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2024		3.258,13
40611	17252589	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2024	3.260,16	
40611	17252589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2024		3.260,16
40611	17252590	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/10/2024	7.325,48	
40611	17252590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/10/2024		6.972,49
40611	17252590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6140		352,99
40611	17252591	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 09/10/2024	23.404,55	
40611	17252591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 09/10/2024		22.258,96
40611	17252591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3844		1.145,59
40611	17252592	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/10/2024	17.991,21	
40611	17252592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/10/2024		17.141,88
40611	17252592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71355		849,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2024	10.770,30	
40611	17252593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2024		10.770,30
40611	17252594	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024	6.664,00	
40611	17252594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024		6.664,00
40611	17252595	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/10/2024	3.969,94	
40611	17252595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/10/2024		3.782,53
40611	17252595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123230		187,41
40611	17252596	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 09/10/2024	16.907,94	
40611	17252596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 09/10/2024		16.109,75
40611	17252596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33910		798,19
40611	17252597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/10/2024	8.133,66	
40611	17252597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/10/2024		8.133,66
40611	17252598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 09/10/2024	144.716,52	
40611	17252598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 09/10/2024		137.884,73
40611	17252598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1139		6.831,79
40611	17252599	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 09/10/2024	56.110,00	
40611	17252599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 09/10/2024		56.110,00
40611	17252600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	2.440,00	
40611	17252600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		2.440,00
40611	17252601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024	11.784,00	
40611	17252601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024		11.784,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		09 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
40611	17252602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S						504,00	
				CASAGRANDE 09/10/2024							
40611	17252602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S							504,00
				CASAGRANDE 09/10/2024							
40611	17252603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S						412,00	
				CASAGRANDE 09/10/2024							
40611	17252603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S							412,00
				CASAGRANDE 09/10/2024							
40611	17252604	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF						3.873,53	
				COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024							
40611	17252604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF							3.873,53
				COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024							
40611	17252605	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA						2.047,55	
				NORDESTE LTDA 09/10/2024							
40611	17252605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA							1.950,89
				NORDESTE LTDA 09/10/2024							
40611	17252605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA							96,66
				NORDESTE LTDA 74716							
40611	17252606	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA						86.257,21	
				NORDESTE LTDA 09/10/2024							
40611	17252606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA							82.185,17
				NORDESTE LTDA 09/10/2024							
40611	17252606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA							4.072,04
				NORDESTE LTDA 74715							
40611	17252607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT						8.560,00	
				HOSP IMP LTDA 09/10/2024							
40611	17252607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT							8.560,00
				HOSP IMP LTDA 09/10/2024							
40611	17252608	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TC BUENO CONS DE						8.015,60	
				BOMBAS E MOTORES 09/10/2024							
40611	17252608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TC BUENO CONS DE							8.015,60
				BOMBAS E MOTORES 09/10/2024							
40611	17252609	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSEL BELFORD						13.384,24	
				GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 09/10/2024							
40611	17252609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSEL BELFORD							12.561,11
				GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 09/10/2024							
40611	17252609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM							200,76
				AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4588							
40611	17252609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM							622,37
				AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4588							
40611	17252610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC						202.205,45	
				INTENS EST GOIAS LTDA 09/10/2024							

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 09/10/2024		192.308,03
40611	17252610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 559		9.897,42
40611	17252611	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/10/2024	2.440,83	
40611	17252611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/10/2024		2.325,60
40611	17252611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 341		115,23
40611	17252612	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/10/2024	1.365,00	
40611	17252612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/10/2024		1.365,00
40611	17252613	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 09/10/2024	214.149,00	
40611	17252613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 09/10/2024		203.666,97
40611	17252613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1392		10.482,03
40611	17252614	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 09/10/2024	82.806,74	
40611	17252614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 09/10/2024		78.753,57
40611	17252614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1402		4.053,17
40611	17252615	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 09/10/2024	96.077,43	
40611	17252615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 09/10/2024		92.517,20
40611	17252615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00034		2.926,22
40611	17252615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00034		634,01
40611	17252616	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024	17.100,00	
40611	17252616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024		17.100,00
40611	17252617	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024	8.320,00	
40611	17252617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024		8.320,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252618	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/10/2024	32.138,86	
40611	17252618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/10/2024		32.138,86
40611	17252619	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024	78.097,97	
40611	17252619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024		78.097,97
40611	17252620	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024	23.956,57	
40611	17252620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024		23.956,57
40611	17252621	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024	4.060,00	
40611	17252621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024		4.060,00
40611	17252622	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 09/10/2024	1.285,00	
40611	17252622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 09/10/2024		1.285,00
40611	17252623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	16.534,00	
40611	17252623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		16.534,00
40611	17252624	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 09/10/2024	150.530,58	
40611	17252624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 09/10/2024		144.747,03
40611	17252624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393		1.029,95
40611	17252624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393		4.753,60
40611	17252625	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/10/2024	192.798,46	
40611	17252625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/10/2024		182.713,95
40611	17252625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121		10.084,51
40611	17252626	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 09/10/2024	9.197,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 09/10/2024		9.197,22
40611	17252627	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/10/2024	5.212,00	
40611	17252627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/10/2024		5.212,00
40611	17252628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/10/2024	156.132,12	
40611	17252628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/10/2024		148.489,86
40611	17252628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1021		7.642,26
40611	17252629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/10/2024	39.985,50	
40611	17252629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/10/2024		38.028,31
40611	17252629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1020		1.957,19
40611	17252630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 09/10/2024	227.933,27	
40611	17252630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 09/10/2024		219.035,34
40611	17252630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 186		1.584,56
40611	17252630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 186		7.313,37
40611	17252631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024	545,98	
40611	17252631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024		545,98
40611	17252632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/10/2024	224.404,08	
40611	17252632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/10/2024		213.420,09
40611	17252632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2086		10.983,99
40611	17252633	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024	2.954,25	
40611	17252633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024		2.954,25
40611	17252634	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024	2.954,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024		2.954,25
40611	17252635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	723,62	
40611	17252635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		723,62
40611	17252636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	1.447,24	
40611	17252636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		1.447,24
40611	17252637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	1.950,00	
40611	17252637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		1.950,00
40611	17252638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024	1.950,00	
40611	17252638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024		1.950,00
40611	17252639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024	363,99	
40611	17252639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024		363,99
40611	17252640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	525,02	
40611	17252640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		525,02
40611	17252641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	525,02	
40611	17252641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		525,02
40611	17252642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024	845,80	
40611	17252642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024		845,80
40611	17253707	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24	2.400.000,00	
40611	17253707		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24		2.400.000,00
40611	17253708	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24	314.862,94	
40611	17253708		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24		314.862,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253709	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24	500.000,00	
40611	17253709		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24		500.000,00
40611	17253710	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24	5.464.259,00	
40611	17253710		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24		5.464.259,00
40611	17253717	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:48068. DOC:48068. F:DISTRIBUIDORA DE MEDICA	16.000,00	
40611	17253717		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:48068. DOC:48068. F:DISTRIBUIDORA DE MEDICA		16.000,00
40611	17253745	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.263,80	
40611	17253745		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.263,80
40611	17253775	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	587.549,95	
40611	17253775		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		587.549,95
40611	17253783	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.593,74	
40611	17253783		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.593,74
40611	17253852	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	841,23	
40611	17253852		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		841,23
40611	17253869	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,96	
40611	17253869		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,96
Total do dia:					22.538.653,51	22.538.653,51
GOIANIA, 10 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	6	3.2.1.40.01.024		VALOR EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010624-15.2024.5.18.0011 RENATA PEREIRA PINHEIRO EDOC 20240003.07858	58.231,94	
39894	6		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010624-15.2024.5.18.0011 RENATA PEREIRA PINHEIRO REF EDOC 20240003.06491 - 19/08/2024		6.566,73
39894	6		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010624-15.2024.5.18.0011 RENATA PEREIRA PINHEIRO REF EDOC 20230003.12775 - 13/12/2023		6.332,57
39894	6		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010624-15.2024.5.18.0011 RENATA PEREIRA PINHEIRO REF EDOC 20240003.07858 - 10/10/2024		32.667,50
39894	6		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010624-15.2024.5.18.0011 RENATA PEREIRA PINHEIRO REF EDOC 20240003.03600 - 08/05/2024		12.665,14
40079	16966552	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 35883 DO MÊS 10/2024	579,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966552		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35883 DO MÊS 10/2024		579,99
40611	17250138	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF SELIZET RECEB UNIMED EDOC 3.07942	810,58	
40611	17250138		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF SELIZET RECEB UNIMED EDOC 3.07942		810,58
40611	17250162	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7565	99.000,00	
40611	17250162		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7565		99.000,00
40611	17250244	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468830 OC	1.200,00	
40611	17250244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468830 OC		1.200,00
40611	17250245	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461584 OC	4.350,00	
40611	17250245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461584 OC		4.350,00
40611	17250296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294308 OC 121455	344,00	
40611	17250296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294308 OC 121455		344,00
40611	17250299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818899 OC 119056	12.092,65	
40611	17250299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818899 OC 119056		12.092,65
40611	17250300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13864 OC 121438	7.950,75	
40611	17250300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13864 OC 121438		7.950,75
40611	17250302	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468852 OC	900,00	
40611	17250302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468852 OC		900,00
40611	17250303	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468855 OC	1.200,00	
40611	17250303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468855 OC		1.200,00
40611	17250304	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502600 OC	24.084,00	
40611	17250304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502600 OC		24.084,00
40611	17250376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920740 OC 111298	11.196,36	
40611	17250376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920740 OC 111298		11.196,36
40611	17250393	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250393		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 468834 OC		
40611	17250394	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468834 OC	4.350,00	1.800,00
40611	17250394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461587 OC		4.350,00
40611	17250426	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468850 OC	900,00	
40611	17250426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468850 OC		900,00
40611	17250432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16319 OC 120835	4.723,20	
40611	17250432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16319 OC 120835		4.723,20
40611	17250433	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44811 OC 118353	1.636,53	
40611	17250433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44811 OC 118353		1.636,53
40611	17250435	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468890 OC	1.200,00	
40611	17250435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468890 OC		1.200,00
40611	17250564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16318 OC 121430	208,46	
40611	17250564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16318 OC 121430		208,46
40611	17250566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86472 OC 121781	27.524,20	
40611	17250566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86472 OC 121781		27.524,20
40611	17250567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16320 OC 121804	11.592,28	
40611	17250567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16320 OC 121804		11.592,28
40611	17250568	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44812 OC 118352	1.636,53	
40611	17250568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44812 OC 118352		1.636,53
40611	17250646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1921442 OC 120846	25.737,50	
40611	17250646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1921442 OC 120846		25.737,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17250695	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468856 OC	1.800,00		
40611	17250695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468856 OC		1.800,00	
40611	17250696	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468862 OC	900,00		
40611	17250696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468862 OC		900,00	
40611	17250705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29888 OC 121408	1.120,12		
40611	17250705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29888 OC 121408		1.120,12	
40611	17250706	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 236980 OC 116362	1.942,64		
40611	17250706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 236980 OC 116362		1.942,64	
40611	17250817	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468840 OC	900,00		
40611	17250817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468840 OC		900,00	
40611	17250857	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468888 OC	2.700,00		
40611	17250857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468888 OC		2.700,00	
40611	17250866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1112 OC 118176	31.358,25		
40611	17250866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1112 OC 118176		31.358,25	
40611	17250867	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 703333 OC 120305	162,00		
40611	17250867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 703333 OC 120305		162,00	
40611	17250868	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468848 OC	1.200,00		
40611	17250868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468848 OC		1.200,00	
40611	17250869	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468838 OC	900,00		
40611	17250869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468838 OC		900,00	
40611	17250870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86411 OC 119737	2.412,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86411 OC 119737		2.412,00
40611	17250880	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461220 OC	4.350,00	
40611	17250880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461220 OC		4.350,00
40611	17250993	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461585 OC	2.500,00	
40611	17250993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461585 OC		2.500,00
40611	17251046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3817 OC 114323	870,00	
40611	17251046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3817 OC 114323		870,00
40611	17251048	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502623 OC	6.400,00	
40611	17251048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502623 OC		6.400,00
40611	17251143	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468828 OC	900,00	
40611	17251143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468828 OC		900,00
40611	17251144	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461586 OC	4.350,00	
40611	17251144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461586 OC		4.350,00
40611	17251174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778378 OC 121096	830,00	
40611	17251174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778378 OC 121096		830,00
40611	17251190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1599 OC 111365	504,00	
40611	17251190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1599 OC 111365		504,00
40611	17251191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468844 OC	900,00	
40611	17251191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468844 OC		900,00
40611	17251192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86412 OC 119736	2.412,00	
40611	17251192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86412 OC 119736		2.412,00
40611	17251193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86406 OC 111289	2.640,00	
40611	17251193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86406 OC 111289		2.640,00
40611	17251291	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468832 OC	900,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468832 OC		900,00
40611	17251292	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 469037 OC	900,00	
40611	17251292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 469037 OC		900,00
40611	17251337	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468864 OC	1.800,00	
40611	17251337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468864 OC		1.800,00
40611	17251338	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468892 OC	1.200,00	
40611	17251338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468892 OC		1.200,00
40611	17251339	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468842 OC	1.800,00	
40611	17251339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468842 OC		1.800,00
40611	17251366	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	501.279,95	
40611	17251366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		476.215,95
40611	17251366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2491		7.519,20
40611	17251366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2491		17.544,80
40611	17251441	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.127,06	
40611	17251441		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.885,15
40611	17251441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73920		241,91
40611	17251442	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.494,21	
40611	17251442		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.494,21
40611	17251459	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	509.014,25	
40611	17251459		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		455.567,76

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251459		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456		27.995,78
40611	17251459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456		7.635,21
40611	17251459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456		17.815,50
40611	17251487	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	480.684,55	
40611	17251487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		456.650,32
40611	17251487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 80		7.210,27
40611	17251487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 80		16.823,96
40611	17251587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1009	11.708,03	
40611	17251587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1009		11.708,03
40611	17251588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2068	12.083,66	
40611	17251588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2068		12.083,66
40611	17251589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4113	12.716,72	
40611	17251589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4113		12.716,72
40611	17251590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2069	12.755,12	
40611	17251590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2069		12.755,12
40611	17251591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-792	13.379,80	
40611	17251591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-792		13.379,80
40611	17251592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183	13.899,72	
40611	17251592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183		13.899,72
40611	17251593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-324	15.162,53	
40611	17251593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-324		15.162,53

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144				15.755,33	
40611	17251594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144					15.755,33
40611	17251595	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07816				805,12	
40611	17251595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07816					805,12
40611	17251596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78				16.228,80	
40611	17251596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78					16.228,80
40611	17251597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2478				16.670,89	
40611	17251597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2478					16.670,89
40611	17251598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90				26.341,21	
40611	17251598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90					26.341,21
40611	17251599	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 389				1.563,94	
40611	17251599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 389					1.563,94
40611	17251600	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000307801				6.625,00	
40611	17251600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000307801					6.625,00
40611	17251601	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07858				32.667,50	
40611	17251601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07858					32.667,50
40611	17251602	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.07801				17.010,00	
40611	17251602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.07801					17.010,00
40611	17251603	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 3.07801				17.992,42	
40611	17251603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 3.07801					17.992,42
40611	17251604	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07814				60.803,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07814		60.803,24
40611	17251605	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /7	37.242,42	
40611	17251605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /7		37.242,42
40611	17251606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979697	4,60	
40611	17251606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979697		4,60
40611	17251607	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256197	4,74	
40611	17251607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256197		4,74
40611	17251608	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256198	8,45	
40611	17251608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256198		8,45
40611	17251609	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979696	17,06	
40611	17251609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979696		17,06
40611	17251610	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2668	18,14	
40611	17251610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2668		18,14
40611	17251611	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3069	18,66	
40611	17251611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3069		18,66
40611	17251612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258611	30,50	
40611	17251612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258611		30,50
40611	17251613	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-348	49,00	
40611	17251613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-348		49,00
40611	17251614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1950	53,24	
40611	17251614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1950		53,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
40611	17251615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1458							
40611	17251615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1458							
40611	17251616	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383							
40611	17251616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383							
40611	17251617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-389							
40611	17251617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-389							
40611	17251618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7285							
40611	17251618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7285							
40611	17251619	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5736							
40611	17251619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5736							
40611	17251620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3620							
40611	17251620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3620							
40611	17251621	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6140							
40611	17251621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6140							
40611	17251622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205019							
40611	17251622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205019							
40611	17251623	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-323							
40611	17251623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-323							
40611	17251624	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112							
40611	17251624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112							
40611	17251625	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN							
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10							

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						196,00
40611	17251626	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10					200,00	
40611	17251626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						200,00
40611	17251627	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236					206,70	
40611	17251627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						206,70
40611	17251628	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065511					224,85	
40611	17251628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						224,85
40611	17251629	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23536					240,00	
40611	17251629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						240,00
40611	17251630	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-621					249,89	
40611	17251630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						249,89
40611	17251631	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-96					271,00	
40611	17251631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						271,00
40611	17251632	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1577					316,67	
40611	17251632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						316,67
40611	17251633	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-623					404,60	
40611	17251633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						404,60
40611	17251634	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3354					413,76	
40611	17251634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						413,76
40611	17251635	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065300					481,95	
40611	17251635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						481,95
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-793						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251636	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325								605,36	
40611	17251636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325									605,36
40611	17251637	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317								686,00	
40611	17251637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317									686,00
40611	17251638	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2413								714,00	
40611	17251638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2413									714,00
40611	17251639	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325								789,27	
40611	17251639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325									789,27
40611	17251640	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2086								1.023,42	
40611	17251640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2086									1.023,42
40611	17251641	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383								1.034,14	
40611	17251641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383									1.034,14
40611	17251642	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-494								1.109,58	
40611	17251642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-494									1.109,58
40611	17251643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4097								1.231,82	
40611	17251643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4097									1.231,82
40611	17251644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1020								1.473,15	
40611	17251644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1020									1.473,15
40611	17251645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3174								1.620,82	
40611	17251645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3174									1.620,82
40611	17251646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1576								1.852,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1576									1.852,05
40611	17251647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18737								1.949,70	
40611	17251647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18737									1.949,70
40611	17251648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402								3.050,78	
40611	17251648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402									3.050,78
40611	17251649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3233								3.760,62	
40611	17251649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3233									3.760,62
40611	17251650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9								3.920,00	
40611	17251650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9									3.920,00
40611	17251651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2477								4.037,63	
40611	17251651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2477									4.037,63
40611	17251652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367								4.059,55	
40611	17251652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367									4.059,55
40611	17251653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1373								4.730,18	
40611	17251653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1373									4.730,18
40611	17251654	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187								5.121,55	
40611	17251654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187									5.121,55
40611	17251655	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12373								5.304,44	
40611	17251655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12373									5.304,44
40611	17251656	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27								5.400,40	
40611	17251656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27									5.400,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		10 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN				5.752,24	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1021					
40611	17251657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					5.752,24
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1021					
40611	17251658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN				6.506,14	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4121					
40611	17251658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					6.506,14
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4121					
40611	17251659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN				7.159,25	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4117					
40611	17251659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					7.159,25
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4117					
40611	17251660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN				7.449,67	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-559					
40611	17251660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					7.449,67
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-559					
40611	17251661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN				7.889,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1392					
40611	17251661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					7.889,70
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1392					
40611	17251662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN				8.267,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2067					
40611	17251662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					8.267,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2067					
40611	17251663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN				9.382,05	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-02869					
40611	17251663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					9.382,05
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-02869					
40611	17251664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN				9.454,31	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29					
40611	17251664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					9.454,31
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29					
40611	17253728	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0				6.113.529,21	
40611	17253728		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0					6.113.529,21
40611	17253729	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				3.088,16	
40611	17253729		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					3.088,16
40611	17253730	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO				461.560,26	
40611	17253730		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO					461.560,26
40611	17253766	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.252,50	
40611	17253766		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.252,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17253822	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.764,92		
40611	17253822		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.764,92	
40611	17253862	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,90		
40611	17253862		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,90	
Total do dia:					8.934.106,99	8.934.106,99	

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39894	15	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	REEMB UNIMED DANIELLY DA SILVA SOARES - EDOC 20240003.08106 - 11/10/2024	251,30	251,30	
39894	30	3.2.1.40.13.003	1.1.5.02.01.020	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA NF 652	10.000,00	10.000,00	
39894	77	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.03.002	VALOR JUROS GUIA RECOLH RESC FGTS - GRRF EDOC 202400033.01620 RENATA KELY LOPES VIEIRA	0,74	0,74	
40078	16966416	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 302638 SÉRIE 1	26,03		
40078	16966416		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 302638 SÉRIE 1		26,03	
40611	17250139	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF DANIELL11/10 RECEB UNIMED EDOC 3.08106	251,30		
40611	17250139		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF DANIELL11/10 RECEB UNIMED EDOC 3.08106		251,30	
40611	17250140	1.1.1.02.02.005		JUROS GUIA RECOLH RESC FGTS - GRRF EDOC 3.01620	0,74		
40611	17250140		3.2.1.40.21.002	JUROS GUIA RECOLH RESC FGTS - GRRF EDOC 3.01620		0,74	
40611	17250163	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7576	29.000,00		
40611	17250163		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7576		29.000,00	
40611	17250222	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214604 OC	12.664,00		
40611	17250222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214604 OC		12.664,00	
40611	17250223	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184439 OC	3.650,64		
40611	17250223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184439 OC		3.650,64	
40611	17250227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3060 OC 118306	780,61		
40611	17250227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3060 OC 118306		780,61	
40611	17250258	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175853 OC	1.440,00		
40611	17250258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175853 OC		1.440,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26431 OC 121660	1.575,00	
40611	17250268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26431 OC 121660		1.575,00
40611	17250307	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175869 OC 121750	1.050,00	
40611	17250307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175869 OC 121750		1.050,00
40611	17250312	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175813 OC	1.620,00	
40611	17250312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175813 OC		1.620,00
40611	17250314	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468860 OC	900,00	
40611	17250314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468860 OC		900,00
40611	17250315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210484 OC 121751	1.260,00	
40611	17250315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210484 OC 121751		1.260,00
40611	17250317	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472463 OC	1.170,00	
40611	17250317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472463 OC		1.170,00
40611	17250323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294805 OC 119023	783,60	
40611	17250323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294805 OC 119023		783,60
40611	17250372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3054 OC 119027	1.528,52	
40611	17250372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3054 OC 119027		1.528,52
40611	17250374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778377 OC 121426	1.338,25	
40611	17250374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778377 OC 121426		1.338,25
40611	17250378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 154877 OC 121407	3.845,06	
40611	17250378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 154877 OC 121407		3.845,06
40611	17250401	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175816 OC	810,00	
40611	17250401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175816 OC		810,00
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250402	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175819 OC	810,00	
40611	17250402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175819 OC		810,00
40611	17250439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 418396 OC 117381	2.580,00	
40611	17250439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 418396 OC 117381		2.580,00
40611	17250513	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184436 OC	3.219,07	
40611	17250513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184436 OC		3.219,07
40611	17250580	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175814 OC	2.430,00	
40611	17250580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175814 OC		2.430,00
40611	17250581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99890 OC 121658	786,90	
40611	17250581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99890 OC 121658		786,90
40611	17250585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294801 OC 119022	783,60	
40611	17250585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294801 OC 119022		783,60
40611	17250649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86437 OC 113231	2.558,00	
40611	17250649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86437 OC 113231		2.558,00
40611	17250655	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461569 OC	4.350,00	
40611	17250655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461569 OC		4.350,00
40611	17250667	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175818 OC	810,00	
40611	17250667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175818 OC		810,00
40611	17250713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99355 OC 121403	4.981,80	
40611	17250713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99355 OC 121403		4.981,80
40611	17250740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3059 OC 118310	1.956,00	
40611	17250740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3059 OC 118310		1.956,00
40611	17250799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508774 OC 121796	3.798,00	
40611	17250799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508774 OC 121796		3.798,00
40611	17250800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	510,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250800		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 277805 OC 118340		
40611	17250856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277805 OC 118340	1.790,64	510,78
40611	17250856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300089 OC 118709		1.790,64
40611	17250881	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175695 OC	4.050,00	
40611	17250881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175695 OC		4.050,00
40611	17250961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50301 OC 121806	336,00	
40611	17250961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50301 OC 121806		336,00
40611	17250962	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110982 OC	1.210,80	
40611	17250962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110982 OC		1.210,80
40611	17250963	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184438 OC	3.650,64	
40611	17250963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184438 OC		3.650,64
40611	17250964	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184441 OC	3.650,64	
40611	17250964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184441 OC		3.650,64
40611	17250965	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184752 OC	3.650,64	
40611	17250965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184752 OC		3.650,64
40611	17250967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1598 OC 111364	412,00	
40611	17250967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1598 OC 111364		412,00
40611	17250972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16330 OC 121804	695,00	
40611	17250972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16330 OC 121804		695,00
40611	17250973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200232 OC 119720	1.862,82	
40611	17250973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200232 OC 119720		1.862,82
40611	17250974	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175815 OC	1.620,00	
40611	17250974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175815 OC		1.620,00
40611	17250996	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175820 OC	1.620,00	
40611	17250996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175820 OC		1.620,00
40611	17251002	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175851 OC	37.731,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175851 OC		37.731,00
40611	17251054	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175811 OC	1.620,00	
40611	17251054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175811 OC		1.620,00
40611	17251055	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175812 OC	810,00	
40611	17251055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175812 OC		810,00
40611	17251056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31865 OC 121406	1.242,00	
40611	17251056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31865 OC 121406		1.242,00
40611	17251057	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472416 OC	460,00	
40611	17251057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472416 OC		460,00
40611	17251058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7046 OC 121440	1.080,00	
40611	17251058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7046 OC 121440		1.080,00
40611	17251130	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184443 OC	3.650,64	
40611	17251130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184443 OC		3.650,64
40611	17251132	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44888 OC 121415	402,20	
40611	17251132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44888 OC 121415		402,20
40611	17251198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311246 OC 121803	3.915,00	
40611	17251198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311246 OC 121803		3.915,00
40611	17251200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210419 OC 121405	23.324,70	
40611	17251200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210419 OC 121405		23.324,70
40611	17251201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3052 OC 118305	780,61	
40611	17251201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3052 OC 118305		780,61
40611	17251270	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184442 OC	3.650,64	
40611	17251270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184442 OC		3.650,64
40611	17251271	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184753 OC	3.219,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184753 OC		3.219,07
40611	17251272	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110983 OC	1.210,80	
40611	17251272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110983 OC		1.210,80
40611	17251275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925783 OC 121799	19.719,98	
40611	17251275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925783 OC 121799		19.719,98
40611	17251276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 926879 OC 120689	21.937,50	
40611	17251276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 926879 OC 120689		21.937,50
40611	17251277	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175852 OC	29.231,00	
40611	17251277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175852 OC		29.231,00
40611	17251278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7055 OC 121456	11.150,00	
40611	17251278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7055 OC 121456		11.150,00
40611	17251298	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461583 OC	4.350,00	
40611	17251298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461583 OC		4.350,00
40611	17251299	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461578 OC	4.350,00	
40611	17251299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461578 OC		4.350,00
40611	17251302	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175817 OC	1.620,00	
40611	17251302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175817 OC		1.620,00
40611	17251307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86425 OC 121435	8.600,00	
40611	17251307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86425 OC 121435		8.600,00
40611	17251351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925812 OC 119107	1.856,50	
40611	17251351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925812 OC 119107		1.856,50
40611	17251354	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110981 OC	1.800,80	
40611	17251354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110981 OC		1.800,80
40611	17251373	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.294,14	
40611	17251373		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.619,61

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251373		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3186		3.009,82
40611	17251373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3186		1.664,71
40611	17251436	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00	
40611	17251436		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.500,00
40611	17251436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 652		500,00
40611	17251476	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	147.056,60	
40611	17251476		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		147.056,60
40611	17251665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11921	2.648,39	
40611	17251665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11921		2.648,39
40611	17251666	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 3.07487 /8	29.017,87	
40611	17251666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 3.07487 /8		29.017,87
40611	17251667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11774	613,89	
40611	17251667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11774		613,89
40611	17251668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11965	1.227,78	
40611	17251668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11965		1.227,78
40611	17251669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11770	2.648,39	
40611	17251669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11770		2.648,39
40611	17251670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11319	1.227,78	
40611	17251670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11319		1.227,78
40611	17251671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314	4.682,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314		4.682,89
40611	17251672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331	5.296,78	
40611	17251672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331		5.296,78
40611	17251673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307	613,89	
40611	17251673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307		613,89
40611	17251674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309	613,89	
40611	17251674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309		613,89
40611	17251675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11317	2.648,39	
40611	17251675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11317		2.648,39
40611	17251676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751	2.034,50	
40611	17251676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751		2.034,50
40611	17251677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089	2.648,39	
40611	17251677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089		2.648,39
40611	17251678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071	613,89	
40611	17251678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071		613,89
40611	17251679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464	613,89	
40611	17251679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464		613,89
40611	17251680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040	1.227,78	
40611	17251680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040		1.227,78
40611	17251681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567	1.227,78	
40611	17251681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567		1.227,78

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458	1.841,67	
40611	17251682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458		1.841,67
40611	17251683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514	613,89	
40611	17251683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514		613,89
40611	17251684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772	3.262,28	
40611	17251684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772		3.262,28
40611	17251685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548	1.800,00	
40611	17251685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548		1.800,00
40611	17251686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551	2.648,39	
40611	17251686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551		2.648,39
40611	17251687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111	1.227,78	
40611	17251687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111		1.227,78
40611	17251688	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13555	45.608,10	
40611	17251688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13555		45.608,10
40611	17251689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11920	4.682,89	
40611	17251689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11920		4.682,89
40611	17252005	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06795	7.331,28	
40611	17252005		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06795		2.648,39
40611	17252005		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06795		4.682,89
40611	17252006	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06794	4.490,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252006	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06794		613,89
40611	17252006	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06794		1.227,78
40611	17252006	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06794		2.648,39
40611	17252007 1.1.1.02.02.005			ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06084	11.207,45	
40611	17252007	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06084		5.296,78
40611	17252007	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06084		4.682,89
40611	17252007	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06084		1.227,78
40611	17252008 1.1.1.02.02.005			ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06083	3.876,17	
40611	17252008	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06083		613,89
40611	17252008	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06083		2.648,39
40611	17252008	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06083		613,89
40611	17252009 1.1.1.02.02.005			ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05983	4.682,89	
40611	17252009	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05983		2.034,50
40611	17252009	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05983		2.648,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252010	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981	5.525,01	
40611	17252010		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024		1.227,78
40611	17252010		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981		1.841,67
40611	17252010		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024		1.227,78
40611	17252010		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981		613,89
40611	17252010		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024		613,89
40611	17252011	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514 ESTORNO DE	613,89	
40611	17252011		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024		613,89
40611	17252012	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772 ESTORNO DE	3.262,28	
40611	17252012		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024		3.262,28
40611	17252013	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548 ESTORNO DE	1.800,00	
40611	17252013		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024		1.800,00
40611	17252014	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551 ESTORNO DE	2.648,39	
40611	17252014		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024		2.648,39
40611	17252015	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	1.227,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252015		2.1.1.02.01.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024		1.227,78
40611	17252643	2.1.1.02.01.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.800,80	
40611	17252646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.800,80
40611	17252647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.800,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.800,80
40611	17252653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.800,80	
40611	17252653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.800,80
40611	17252654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	2.587,20	
40611	17252655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		2.587,20
40611	17252656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	2.587,20	
40611	17252656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		2.587,20
40611	17252657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	2.587,20	
40611	17252657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		2.587,20
40611	17252658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 11/10/2024	1.120,00	
40611	17252658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 11/10/2024		1.120,00
40611	17252659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 11/10/2024	3.685,50	
40611	17252659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 11/10/2024		3.685,50
40611	17252660	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 11/10/2024	78.097,97	
40611	17252660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 11/10/2024		78.097,97
40611	17252661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 11/10/2024	603,60	
40611	17252661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 11/10/2024		603,60
40611	17252662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024	78.238,30	
40611	17252662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024		78.238,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024	10.800,00	
40611	17252663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024		10.800,00
40611	17252664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024	11.760,00	
40611	17252664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024		11.760,00
40611	17252665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024	4.500,00	
40611	17252665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024		4.500,00
40611	17252666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024	1.800,00	
40611	17252666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024		1.800,00
40611	17252667	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 11/10/2024	18.194,64	
40611	17252667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 11/10/2024		18.194,64
40611	17252668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	108,50	
40611	17252668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024		108,50
40611	17252669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	505,90	
40611	17252669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024		505,90
40611	17252670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	8.903,18	
40611	17252670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024		8.903,18
40611	17252671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024	20.900,00	
40611	17252671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024		20.900,00
40611	17252672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	279,30	
40611	17252672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024		279,30
40611	17252673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	114,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024							114,94
40611	17252674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024						1.079,46	
40611	17252674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024							1.079,46
40611	17252675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024						652,80	
40611	17252675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024							652,80
40611	17252676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024						884,10	
40611	17252676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024							884,10
40611	17252677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024						34.650,00	
40611	17252677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024							34.650,00
40611	17252678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024						2.400,00	
40611	17252678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024							2.400,00
40611	17252679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024						13.543,05	
40611	17252679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024							13.543,05
40611	17252680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024						13.543,05	
40611	17252680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024							13.543,05
40611	17252681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024						13.543,05	
40611	17252681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024							13.543,05
40611	17252682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024						13.543,05	
40611	17252682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024							13.543,05
40611	17252683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024						13.543,05	
40611	17252683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024							13.543,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024	34.161,00	
40611	17252684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024		34.161,00
40611	17252685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024	3.922,72	
40611	17252685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024		3.922,72
40611	17252686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024	4.479,19	
40611	17252686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024		4.479,19
40611	17252687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024	4.479,19	
40611	17252687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024		4.479,19
40611	17252688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024	4.922,72	
40611	17252688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024		4.922,72
40611	17252689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024	4.922,72	
40611	17252689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024		4.922,72
40611	17252690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024	4.922,72	
40611	17252690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024		4.922,72
40611	17252691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024	5.922,72	
40611	17252691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024		5.922,72
40611	17252692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024	6.187,10	
40611	17252692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024		6.187,10
40611	17252693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024	7.203,98	
40611	17252693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024		7.203,98
40611	17252694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11/10/2024	2.617,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL		2.617,20
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11/10/2024		
40611	17252695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E	1.012,50	
				DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/10/2024		
40611	17252695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E		1.012,50
				DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/10/2024		
40611	17252696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HGM DIST. PROD.	2.160,00	
				MED. HOSP. LTDA 11/10/2024		
40611	17252696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HGM DIST. PROD.		2.160,00
				MED. HOSP. LTDA 11/10/2024		
40611	17252697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MPM PRODUTOS	13.770,00	
				MEDICOS LATDA 11/10/2024		
40611	17252697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MPM PRODUTOS		13.770,00
				MEDICOS LATDA 11/10/2024		
40611	17252698	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO	6.792,50	
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO		6.792,50
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252699	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO	365,75	
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO		365,75
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252700	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO	1.301,50	
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO		1.301,50
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252701	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO	646,00	
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO		646,00
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252702	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO	731,50	
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO		731,50
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252703	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO	988,00	
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO		988,00
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO	223,00	
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		
40611	17252704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO		223,00
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024	2.373,00	
40611	17252705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024		2.373,00
40611	17252706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024	7.717,00	
40611	17252706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024		7.717,00
40611	17252707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024	5.831,33	
40611	17252707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024		5.831,33
40611	17252708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 11/10/2024	225,00	
40611	17252708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 11/10/2024		225,00
40611	17252709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024	2.220,44	
40611	17252709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024		2.220,44
40611	17252710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024	4.123,67	
40611	17252710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024		4.123,67
40611	17252711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/10/2024	400,00	
40611	17252711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/10/2024		400,00
40611	17252712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/10/2024	49.324,10	
40611	17252712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/10/2024		49.324,10
40611	17252713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024	112,00	
40611	17252713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024		112,00
40611	17252714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024	112,00	
40611	17252714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024		112,00
40611	17252715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024	168,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024		168,00
40611	17252716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024	123,75	
40611	17252716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024		123,75
40611	17252717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024	801,84	
40611	17252717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024		801,84
40611	17252718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024	2.838,88	
40611	17252718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024		2.838,88
40611	17252719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024	2.880,00	
40611	17252719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024		2.880,00
40611	17252720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024	1.447,24	
40611	17252720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024		1.447,24
40611	17252721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024	1.447,24	
40611	17252721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024		1.447,24
40611	17252722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024	2.235,59	
40611	17252722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024		2.235,59
40611	17252723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024	2.532,67	
40611	17252723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024		2.532,67
40611	17252724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024	2.532,67	
40611	17252724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024		2.532,67
40611	17252725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024	2.597,40	
40611	17252725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024		2.597,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024	5.130,07	
40611	17252726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024		5.130,07
40611	17252727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024	5.624,58	
40611	17252727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024		5.624,58
40611	17252728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024	5.624,58	
40611	17252728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024		5.624,58
40611	17252729	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 11/10/2024	15.417,50	
40611	17252729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 11/10/2024		15.417,50
40611	17252730	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/10/2024	194.677,50	
40611	17252730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/10/2024		183.770,87
40611	17252730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932		10.906,63
40611	17252731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	590,00	
40611	17252731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		590,00
40611	17252732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	590,00	
40611	17252732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		590,00
40611	17252733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	590,00	
40611	17252733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		590,00
40611	17252734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	620,80	
40611	17252734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		620,80
40611	17252735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	620,80	
40611	17252735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		620,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	620,80	
40611	17252736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		620,80
40611	17252737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.800,80	
40611	17252741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.800,80
40611	17252742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.800,80	
40611	17252742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.800,80
40611	17252743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.800,80	
40611	17252743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.800,80
40611	17252744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17252748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024	1.210,80	
40611	17252748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024		1.210,80
40611	17253752	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	884.937,43	
40611	17253752		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		884.937,43
40611	17253753	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.873,20	
40611	17253753		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.873,20
40611	17253779	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.183,48	
40611	17253779		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.183,48
40611	17253836	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	233,43	
40611	17253836		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		233,43
40611	17253873	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
40611	17253873		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88
Total do dia:					2.387.553,79	2.387.553,79
GOIANIA, 12 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251308	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1845 OC	10.336,00	
40611	17251308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1845 OC		10.336,00
Total do dia:					10.336,00	10.336,00
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	58	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV GRRF EUDARDO NEVES GUIMARAES MATRIC 01728	16,95	16,95
40078	16966410	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 302835 SÉRIE U	26,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40078	16966410		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 302835 SÉRIE U		26,03
40611	17250141	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED RH FINALIZANDO PROCESSO	208,41	
40611	17250141		1.1.2.02.06.006	RECEB UNIMED RH FINALIZANDO PROCESSO		208,41
40611	17250164	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7582	100.000,00	
40611	17250164		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7582		100.000,00
40611	17250219	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13889 OC 121944	3.075,00	
40611	17250219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13889 OC 121944		3.075,00
40611	17250325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86603 OC 122024	2.976,00	
40611	17250325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86603 OC 122024		2.976,00
40611	17250445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86442 OC 111290	2.640,00	
40611	17250445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86442 OC 111290		2.640,00
40611	17250446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3585 OC 121063	44.380,00	
40611	17250446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3585 OC 121063		44.380,00
40611	17250586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80809 OC 113255	7.347,96	
40611	17250586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80809 OC 113255		7.347,96
40611	17250718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133136 OC 119740	586,52	
40611	17250718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133136 OC 119740		586,52
40611	17250889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86455 OC 118978	265,45	
40611	17250889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86455 OC 118978		265,45
40611	17250891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80807 OC 118165	9.600,00	
40611	17250891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80807 OC 118165		9.600,00
40611	17250892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3260 OC 120868	1.196,00	
40611	17250892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3260 OC 120868		1.196,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80810 OC 111311	1.224,66	
40611	17251059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80810 OC 111311		1.224,66
40611	17251060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37140 OC 121795	18.200,00	
40611	17251060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37140 OC 121795		18.200,00
40611	17251061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210710 OC 121797	50.722,16	
40611	17251061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210710 OC 121797		50.722,16
40611	17251205	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19010 OC 122017	31.406,40	
40611	17251205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19010 OC 122017		31.406,40
40611	17251206	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1171006 OC 120308	15.615,60	
40611	17251206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1171006 OC 120308		15.615,60
40611	17251312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99964 OC 121800	16.188,00	
40611	17251312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99964 OC 121800		16.188,00
40611	17251355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80808 OC 111310	1.224,66	
40611	17251355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80808 OC 111310		1.224,66
40611	17251372	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	42.420,47	
40611	17251372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		41.917,59
40611	17251372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016		27,93
40611	17251372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016		212,10
40611	17251372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016		262,85
40611	17251425	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	86.588,40	
40611	17251425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		85.693,54
40611	17251425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573		52,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573		432,94
40611	17251425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573		409,40
40611	17251484	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	238.012,15	
40611	17251484		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		234.441,97
40611	17251484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1494		3.570,18
40611	17251690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801	629,01	
40611	17251690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801		629,01
40611	17251691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32	3.335,50	
40611	17251691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32		3.335,50
40611	17251692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041	648,11	
40611	17251692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041		648,11
40611	17251693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27015	648,11	
40611	17251693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27015		648,11
40611	17251694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029	648,11	
40611	17251694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029		648,11
40611	17251695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046	936,58	
40611	17251695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046		936,58
40611	17251696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044	648,11	
40611	17251696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044		648,11
40611	17251697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028	648,11	
40611	17251697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028		648,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17251698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030	936,58		
40611	17251698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030		936,58	
40611	17251699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039	648,11		
40611	17251699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039		648,11	
40611	17251700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038	648,11		
40611	17251700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038		648,11	
40611	17251701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037	936,58		
40611	17251701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037		936,58	
40611	17251702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031	764,34		
40611	17251702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031		764,34	
40611	17251703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025	936,58		
40611	17251703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025		936,58	
40611	17251704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024	936,58		
40611	17251704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024		936,58	
40611	17251705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27014	648,11		
40611	17251705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27014		648,11	
40611	17251706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27020	905,90		
40611	17251706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27020		905,90	
40611	17251707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27019	936,58		
40611	17251707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27019		936,58	
40611	17251708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008	648,11		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008		648,11
40611	17251709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043	648,11	
40611	17251709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043		648,11
40611	17251710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042	648,11	
40611	17251710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042		648,11
40611	17251711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27017	905,90	
40611	17251711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27017		905,90
40611	17251712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011	275,48	
40611	17251712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011		275,48
40611	17251713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010	936,58	
40611	17251713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010		936,58
40611	17251714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009	648,11	
40611	17251714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009		648,11
40611	17251715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340	927,00	
40611	17251715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340		927,00
40611	17251716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11921	2.648,39	
40611	17251716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11921		2.648,39
40611	17251717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510	11.637,26	
40611	17251717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510		11.206,71
40611	17251717		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510		430,55
40611	17251718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11920	4.682,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11920		4.682,89
40611	17251719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11774	613,89	
40611	17251719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11774		613,89
40611	17251720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11965	1.227,78	
40611	17251720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11965		1.227,78
40611	17251721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11770	2.648,39	
40611	17251721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11770		2.648,39
40611	17251722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11319	1.227,78	
40611	17251722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11319		1.227,78
40611	17251723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314	4.682,89	
40611	17251723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314		4.682,89
40611	17251724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331	5.296,78	
40611	17251724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331		5.296,78
40611	17251725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307	613,89	
40611	17251725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307		613,89
40611	17251726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309	613,89	
40611	17251726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309		613,89
40611	17251727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11317	2.648,39	
40611	17251727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11317		2.648,39
40611	17251728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751	2.034,50	
40611	17251728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751		2.034,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089	2.648,39	
40611	17251729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089		2.648,39
40611	17251730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071	613,89	
40611	17251730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071		613,89
40611	17251731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464	613,89	
40611	17251731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464		613,89
40611	17251732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040	1.227,78	
40611	17251732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040		1.227,78
40611	17251733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567	1.227,78	
40611	17251733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567		1.227,78
40611	17251734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458	1.841,67	
40611	17251734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458		1.841,67
40611	17251735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514	613,89	
40611	17251735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514		613,89
40611	17251736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772	3.262,28	
40611	17251736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772		3.262,28
40611	17251737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548	1.800,00	
40611	17251737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548		1.800,00
40611	17251738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551	2.648,39	
40611	17251738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551		2.648,39
40611	17251739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111	1.227,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111		1.227,78
40611	17251740	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07861	8.043,30	
40611	17251740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07861		8.043,30
40611	17251741	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07917	208,01	
40611	17251741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07917		208,01
40611	17251742	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /9	66.228,68	
40611	17251742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /9		66.228,68
40611	17251743	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07859	33.211,40	
40611	17251743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07859		33.211,40
40611	17251744	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07892	16,95	
40611	17251744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07892		16,95
40611	17251745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802	629,01	
40611	17251745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802		629,01
40611	17252016	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024	936,58	
40611	17252016		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024		936,58
40611	17252017	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025	936,58	
40611	17252017		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025		936,58
40611	17252018	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031	764,34	
40611	17252018		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031		764,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252019	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037	936,58	
40611	17252019		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037		936,58
40611	17252020	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038	648,11	
40611	17252020		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038		648,11
40611	17252021	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039	648,11	
40611	17252021		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039		648,11
40611	17252022	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008	648,11	
40611	17252022		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008		648,11
40611	17252023	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009	648,11	
40611	17252023		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009		648,11
40611	17252024	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010	936,58	
40611	17252024		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010		936,58
40611	17252025	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011	275,48	
40611	17252025		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011		275,48
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252026	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27014	648,11	
40611	17252026		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024		648,11
40611	17252027	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27014	648,11	
40611	17252027		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024		648,11
40611	17252028	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27015	905,90	
40611	17252028		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024		905,90
40611	17252029	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27017	936,58	
40611	17252029		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024		936,58
40611	17252030	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27019	905,90	
40611	17252030		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024		905,90
40611	17252031	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27017	648,11	
40611	17252031		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024		648,11
40611	17252032	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27019	648,11	
40611	17252032		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024		648,11
40611	17252033	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27020	936,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
40611	17252033		2.1.1.02.01.001	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	936,58
40611	17252034	1.1.1.02.02.005		ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	648,11
40611	17252034		2.1.1.02.01.001	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	648,11
40611	17252035	1.1.1.02.02.005		ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	648,11
40611	17252035		2.1.1.02.01.001	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	648,11
40611	17252036	1.1.1.02.02.005		ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	648,11
40611	17252036		2.1.1.02.01.001	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	648,11
40611	17252037	1.1.1.02.02.005		ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	648,11
40611	17252037		2.1.1.02.01.001	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	648,11
40611	17252038	1.1.1.02.02.005		ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	936,58
40611	17252038		2.1.1.02.01.001	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	936,58
40611	17252039	1.1.1.02.02.005		ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	629,01
40611	17252039		2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	629,01
40611	17252040	1.1.1.02.02.005		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	629,01
				SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802 ESTORNO	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252040		2.1.1.1.02.01.001	DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024		629,01
40611	17252041	1.1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024	3.335,50	
40611	17252041		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024		3.335,50
40611	17252042	1.1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024	927,00	
40611	17252042		2.1.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340 ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024		927,00
40611	17252749	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024	1.090,00	
40611	17252749		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024		1.090,00
40611	17252750	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024	460,00	
40611	17252750		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024		460,00
40611	17252751	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024	460,00	
40611	17252751		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024		460,00
40611	17252752	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024	460,00	
40611	17252752		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024		460,00
40611	17252753	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024	460,00	
40611	17252753		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024		460,00
40611	17252754	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	1.950,00	
40611	17252754		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		1.950,00
40611	17252755	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	1.950,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		14 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17252755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		1.950,00	
40611	17252756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	1.950,00		
40611	17252756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		1.950,00	
40611	17252757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024	1.918,32		
40611	17252757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024		1.918,32	
40611	17252758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	1.950,00		
40611	17252758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		1.950,00	
40611	17252759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	325,85		
40611	17252759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024		325,85	
40611	17252760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	559,12		
40611	17252760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024		559,12	
40611	17252761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	629,01		
40611	17252761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024		629,01	
40611	17252762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 14/10/2024	20.362,68		
40611	17252762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 14/10/2024		20.362,68	
40611	17252763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	1.472,04		
40611	17252763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		1.472,04	
40611	17252764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	4.761,06		
40611	17252764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		4.761,06	
40611	17252765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	3.219,07		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		3.219,07
40611	17252766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	3.219,07	
40611	17252766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		3.219,07
40611	17252767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	3.650,64	
40611	17252767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		3.650,64
40611	17252768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	3.650,64	
40611	17252768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		3.650,64
40611	17252769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	3.650,64	
40611	17252769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		3.650,64
40611	17252770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	3.650,64	
40611	17252770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		3.650,64
40611	17252771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024	9.000,00	
40611	17252771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		9.000,00
40611	17252772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 14/10/2024	11.528,00	
40611	17252772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 14/10/2024		11.528,00
40611	17252773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 14/10/2024	12.680,61	
40611	17252773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 14/10/2024		12.680,61
40611	17252774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024	12.600,00	
40611	17252774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024		12.600,00
40611	17252775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/10/2024	514,80	
40611	17252775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/10/2024		514,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024			11.228,63	
40611	17252776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024				11.228,63
40611	17252777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024			27.179,25	
40611	17252777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024				27.179,25
40611	17252778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024			4.924,80	
40611	17252778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024				4.924,80
40611	17252779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024			3.400,00	
40611	17252779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024				3.400,00
40611	17252780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/10/2024			1.170,00	
40611	17252780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/10/2024				1.170,00
40611	17252781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024			4.200,00	
40611	17252781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024				4.200,00
40611	17252782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024			10.873,10	
40611	17252782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024				10.873,10
40611	17252783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024			11.980,00	
40611	17252783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024				11.980,00
40611	17252784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/10/2024			3.510,00	
40611	17252784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/10/2024				3.510,00
40611	17252785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/10/2024			4.600,00	
40611	17252785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/10/2024				4.600,00
40611	17252786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024			504,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024		504,00
40611	17252787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024	2.362,50	
40611	17252787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024		2.362,50
40611	17252788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/10/2024	40.941,48	
40611	17252788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/10/2024		40.941,48
40611	17252789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/10/2024	216,63	
40611	17252789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/10/2024		216,63
40611	17252790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024	654,01	
40611	17252790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024		654,01
40611	17252791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024	366,99	
40611	17252791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024		366,99
40611	17252792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024	363,99	
40611	17252792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024		363,99
40611	17252793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 14/10/2024	8.000,00	
40611	17252793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 14/10/2024		8.000,00
40611	17252794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024	648,11	
40611	17252794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024		648,11
40611	17252795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024	411,68	
40611	17252795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024		411,68
40611	17252796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024	30,68	
40611	17252796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024		30,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	905,90	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		905,90
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	98,34	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		98,34
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	176,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		176,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	205,84	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		205,84
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	764,34	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		764,34
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	14/10/2024				
40611	17252807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	OPUSPAC IND. E	927,00	
				COM. DE MAQUINAS	LTDA	14/10/2024							

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/10/2024		927,00
40611	17252808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/10/2024	712,00	
40611	17252808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/10/2024		712,00
40611	17252809	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 14/10/2024	23.476,58	
40611	17252809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 14/10/2024		23.476,58
40611	17252810	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024	935,42	
40611	17252810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024		891,92
40611	17252810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30605		43,50
40611	17252811	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 14/10/2024	3.969,94	
40611	17252811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 14/10/2024		3.782,53
40611	17252811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128263		187,41
40611	17252812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024	2.178,00	
40611	17252812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024		2.178,00
40611	17252813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024	2.291,00	
40611	17252813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024		2.291,00
40611	17252814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024	1.513,50	
40611	17252814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024		1.513,50
40611	17252815	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/10/2024	9.384,18	
40611	17252815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/10/2024		8.931,99
40611	17252815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 93		452,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024	460,00	
40611	17252816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024		460,00
40611	17252817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024	710,00	
40611	17252817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024		710,00
40611	17253722	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	461.576,90	
40611	17253722		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		461.576,90
40611	17253723	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.199,15	
40611	17253723		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.199,15
40611	17253762	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.479,23	
40611	17253762		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.479,23
40611	17253799	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	560,32	
40611	17253799		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		560,32
40611	17253859	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,00	
40611	17253859		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,00
Total do dia:					1.651.487,10	1.651.487,10
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	7	3.2.1.40.01.024	3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0010674-93.2023.5.0005 KENIA CRISTINA DAS MERCES SILVA EDOC 20240003.09764	367,57	367,57
39894	54	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPL PROV GRRF JOAO GABRIEL ALVES DIAS MATRIC 017752	16,01	16,01
40078	16966423	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 86083 SÉRIE 1	48,28	
40078	16966423		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 86083 SÉRIE 1		48,28
40079	16966553	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35936 DO MÊS 10/2024	1,97	
40079	16966553		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35936 DO MÊS 10/2024		1,97
40079	16966554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35941 DO MÊS 10/2024	36,23	
40079	16966554		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35941 DO MÊS 10/2024		36,23
40079	16966555	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024	4.181,94	
40079	16966555		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024		4.181,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40079	16966556	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024	550,00		
40079	16966556		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024		550,00	
40079	16966557	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024	1.200,00		
40079	16966557		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024		1.200,00	
40079	16966558	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024	1.190,97		
40079	16966558		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024		1.190,97	
40079	16966559	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024	349,89		
40079	16966559		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024		349,89	
40079	16966560	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024	343,82		
40079	16966560		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024		343,82	
40079	16966561	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024	405,36		
40079	16966561		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024		405,36	
40079	16966562	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024	815,63		
40079	16966562		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024		815,63	
40079	16966563	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024	4.277,13		
40079	16966563		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024		4.277,13	
40079	16966564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024	3.131,74		
40079	16966564		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024		3.131,74	
40079	16966565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024	1.441,64		
40079	16966565		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024		1.441,64	
40611	17250142	1.1.1.02.02.002		DEV NOVO SALDO REMANESCENTE EDOC 3.09764	367,57		
40611	17250142		3.2.1.40.01.024	DEV NOVO SALDO REMANESCENTE EDOC 3.09764		367,57	
40611	17250165	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7590	34.000,00		
40611	17250165		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7590		34.000,00	
40611	17250228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294802 OC 121807	9.520,00		
40611	17250228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294802 OC 121807		9.520,00	
40611	17250229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3053 OC 112902	978,00		
40611	17250229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3053 OC 112902		978,00	
40611	17250230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649333 OC	148,40		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649333 OC	213,89	
40611	17250230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649333 OC		362,29
40611	17250233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133371 OC 121439	186,00	
40611	17250233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133371 OC 121439		186,00
40611	17250242	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501686 OC	18.113,40	
40611	17250242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501686 OC		18.113,40
40611	17250246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25537 OC	1.950,00	
40611	17250246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25537 OC		1.950,00
40611	17250254	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58825 OC 122019	3.175,20	
40611	17250254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58825 OC 122019		3.175,20
40611	17250255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86653 OC 113232	44.263,00	
40611	17250255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86653 OC 113232		44.263,00
40611	17250256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30993 OC 121659	509,49	
40611	17250256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30993 OC 121659		509,49
40611	17250266	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 110 OC 122144	1.451.290,04	
40611	17250266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 110 OC 122144		1.451.290,04
40611	17250272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416473 OC 114675	5.401,20	
40611	17250272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416473 OC 114675		5.401,20
40611	17250273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40326 OC 119202	516,40	
40611	17250273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40326 OC 119202		516,40
40611	17250274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40342 OC 119202	294,00	
40611	17250274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40342 OC 119202		294,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210385 OC 120993	4.733,88	
40611	17250277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210385 OC 120993		4.733,88
40611	17250316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649260 OC	183,81	
40611	17250316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649260 OC		183,81
40611	17250320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86363 OC 119052	11.980,00	
40611	17250320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86363 OC 119052		11.980,00
40611	17250326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649263 OC	205,84	
40611	17250326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649263 OC		205,84
40611	17250380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649343 OC	905,90	
40611	17250380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649343 OC		905,90
40611	17250382	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2313 OC 120872	718,80	
40611	17250382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2313 OC 120872		718,80
40611	17250396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19418 OC	1.085,43	
40611	17250396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19418 OC		1.085,43
40611	17250410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648476 OC	648,11	
40611	17250410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648476 OC		648,11
40611	17250417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648432 OC	648,11	
40611	17250417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648432 OC		648,11
40611	17250438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27035 OC	648,11	
40611	17250438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27035 OC		648,11
40611	17250440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278422 OC 111344	118,60	
40611	17250440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278422 OC 111344		118,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278423 OC 114327	539,32	
40611	17250441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278423 OC 114327		539,32
40611	17250528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19423 OC	2.170,86	
40611	17250528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19423 OC		2.170,86
40611	17250531	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1140 OC 121416	10.485,00	
40611	17250531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1140 OC 121416		10.485,00
40611	17250540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648467 OC	648,11	
40611	17250540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648467 OC		648,11
40611	17250542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133370 OC 119072	569,60	
40611	17250542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133370 OC 119072		569,60
40611	17250547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133372 OC 119068	133,20	
40611	17250547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133372 OC 119068		133,20
40611	17250549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 8780 OC 121098	5.600,00	
40611	17250549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 8780 OC 121098		5.600,00
40611	17250579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649251 OC	648,11	
40611	17250579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649251 OC		648,11
40611	17250650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649313 OC	648,11	
40611	17250650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649313 OC		648,11
40611	17250651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649378 OC	102,92	
40611	17250651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649378 OC		102,92
40611	17250652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649382 OC	205,84	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649382 OC		205,84
40611	17250654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 422239 OC 121794	2.322,00	
40611	17250654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 422239 OC 121794		2.322,00
40611	17250680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648474 OC	648,11	
40611	17250680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648474 OC		648,11
40611	17250707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648426 OC	1.141,65	
40611	17250707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648426 OC		1.141,65
40611	17250711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647426 OC	1.141,65	
40611	17250711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647426 OC		1.141,65
40611	17250719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649298 OC	148,40	
40611	17250719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649298 OC		148,40
40611	17250720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 645110 OC	648,11	
40611	17250720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 645110 OC		648,11
40611	17250801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649322 OC	989,15	
40611	17250801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649322 OC		989,15
40611	17250802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40324 OC 119202	516,40	
40611	17250802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40324 OC 119202		516,40
40611	17250803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649393 OC	90,29	
40611	17250803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649393 OC	8,05	
40611	17250803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649393 OC		98,34
40611	17250820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25536 OC	1.950,00	
40611	17250820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25536 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86649 OC 121435	25.800,00	
40611	17250826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86649 OC 121435		25.800,00
40611	17250835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648434 OC	648,11	
40611	17250835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648434 OC		648,11
40611	17250839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648477 OC	648,11	
40611	17250839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648477 OC		648,11
40611	17250840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19417 OC	4.703,53	
40611	17250840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19417 OC		4.703,53
40611	17250844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40373 OC 119202	317,19	
40611	17250844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40373 OC 119202		317,19
40611	17250879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19420 OC	1.511,91	
40611	17250879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19420 OC		1.511,91
40611	17250883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 421124 OC 121794	4.500,00	
40611	17250883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 421124 OC 121794		4.500,00
40611	17250884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649264 OC	648,11	
40611	17250884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649264 OC		648,11
40611	17250976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86647 OC 113231	3.964,90	
40611	17250976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86647 OC 113231		3.964,90
40611	17250982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664422 OC 121798	7.205,00	
40611	17250982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664422 OC 121798		7.205,00
40611	17250983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294787 OC 120693	2.612,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294787 OC 120693		2.612,00
40611	17250991	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503099 OC	5.175,00	
40611	17250991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503099 OC		5.175,00
40611	17250994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27080 OC	989,15	
40611	17250994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27080 OC		989,15
40611	17250999	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58849 OC 122018	886,50	
40611	17250999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58849 OC 122018		886,50
40611	17251000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86432 OC 113236	337,23	
40611	17251000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86432 OC 113236		337,23
40611	17251025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40302 OC 119202	516,40	
40611	17251025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40302 OC 119202		516,40
40611	17251026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 207936 OC 121819	9.305,00	
40611	17251026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 207936 OC 121819		9.305,00
40611	17251027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86313 OC 121414	3.007,00	
40611	17251027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86313 OC 121414		3.007,00
40611	17251052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 645848 OC	288,71	
40611	17251052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 645848 OC		288,71
40611	17251062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25535 OC	1.950,00	
40611	17251062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25535 OC		1.950,00
40611	17251135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86648 OC 119053	11.980,00	
40611	17251135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86648 OC 119053		11.980,00
40611	17251146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19421 OC	723,62	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19421 OC		723,62
40611	17251159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648433 OC	648,11	
40611	17251159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648433 OC		648,11
40611	17251167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40279 OC 119202	565,91	
40611	17251167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40279 OC 119202		565,91
40611	17251199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649255 OC	648,11	
40611	17251199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649255 OC		648,11
40611	17251207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3878 OC 114324	870,00	
40611	17251207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3878 OC 114324		870,00
40611	17251208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649267 OC	275,48	
40611	17251208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649267 OC		275,48
40611	17251280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649317 OC	936,58	
40611	17251280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649317 OC		936,58
40611	17251281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649358 OC	989,15	
40611	17251281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649358 OC		989,15
40611	17251294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25538 OC	1.950,00	
40611	17251294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25538 OC		1.950,00
40611	17251315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40236 OC 119202	726,55	
40611	17251315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40236 OC 119202		726,55
40611	17251350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278428 OC 114328	1.348,30	
40611	17251350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278428 OC 114328		1.348,30
40611	17251353	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9897 OC 122066	2.205,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9897 OC 122066		2.205,00
40611	17251365	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 34704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
40611	17251365		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 34704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
40611	17251381	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110.860,61	
40611	17251381		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		91.460,00
40611	17251381		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574		12.194,67
40611	17251381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574		1.662,91
40611	17251381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574		5.543,03
40611	17251387	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117585118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	343.932,51	
40611	17251387		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117585118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		343.932,51
40611	17251401	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3953421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,19	
40611	17251401		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3953421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.458,01
40611	17251401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3953421		266,18
40611	17251417	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143.185,01	
40611	17251417		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.127,63
40611	17251417		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144		15.750,35
40611	17251417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144		2.147,78
40611	17251417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144		7.159,25
40611	17251500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445540	3.475,00	
40611	17251500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445540		3.475,00
40611	17251508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437557	2.500,00	
40611	17251508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437557		2.500,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 268654	4.200,00	
40611	17251509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 268654		4.200,00
40611	17251518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	
40611	17251518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		4.290,00
40611	17251746	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07907	743,65	
40611	17251746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07907		743,65
40611	17251747	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07945	552,70	
40611	17251747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07945		552,70
40611	17251748	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.07487	15.673,00	
40611	17251748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.07487		15.673,00
40611	17251749	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07907	18.377,08	
40611	17251749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07907		18.377,08
40611	17251750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191579	11.890,00	
40611	17251750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191579		11.890,00
40611	17251751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13653	358,92	
40611	17251751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13653		358,92
40611	17251752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151607	13.531,65	
40611	17251752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151607		13.531,65
40611	17251753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13702	1.101,82	
40611	17251753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13702		1.101,82
40611	17251754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13638	4.712,00	
40611	17251754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		4.712,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251755	2.1.1.02.01.001		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13638	105,70	
40611	17251755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200278		105,70
40611	17251756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200278	1.000,00	
40611	17251756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 199708		1.000,00
40611	17251757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151404	11.587,30	
40611	17251757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151404		11.587,30
40611	17251758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13654	358,92	
40611	17251758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13654		358,92
40611	17252818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	15.525,00	
40611	17252818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		15.525,00
40611	17252819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 15/10/2024	1.749,00	
40611	17252819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 15/10/2024		1.749,00
40611	17252820	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/10/2024	9.751,68	
40611	17252820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/10/2024		9.751,68
40611	17252821	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/10/2024	3.128,87	
40611	17252821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/10/2024		3.128,87
40611	17252822	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/10/2024	23.519,59	
40611	17252822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/10/2024		23.519,59
40611	17252823	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/10/2024	3.220,00	
40611	17252823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL		3.220,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/10/2024		
40611	17252824	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 15/10/2024	1.285,00	
40611	17252824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 15/10/2024		1.285,00
40611	17252825	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 15/10/2024	36.793,64	
40611	17252825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 15/10/2024		36.793,64
40611	17252826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024	307,57	
40611	17252826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024		307,57
40611	17252827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024	307,57	
40611	17252827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024		307,57
40611	17252828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024	306,05	
40611	17252828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024		306,05
40611	17252829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024	307,57	
40611	17252829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024		307,57
40611	17252830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024	404,17	
40611	17252830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024		404,17
40611	17252831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024	306,00	
40611	17252831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024		306,00
40611	17252832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024	26.506,24	
40611	17252832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024		26.506,24
40611	17252833	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024	17.100,00	
40611	17252833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024		17.100,00
40611	17252834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO	7.347,96	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E IMPORTACAO LTDA 15/10/2024		
40611	17252834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 15/10/2024		7.347,96
40611	17252835 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024	4.121,00	
40611	17252835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024		4.121,00
40611	17252836 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024	1.860,00	
40611	17252836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024		1.860,00
40611	17252837 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024	5.988,00	
40611	17252837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024		5.988,00
40611	17252838 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024	3.528,00	
40611	17252838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024		3.528,00
40611	17252839 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024	3.750,00	
40611	17252839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024		3.750,00
40611	17252840 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024	1.950,00	
40611	17252840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024		1.950,00
40611	17252841 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024	2.415,00	
40611	17252841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024		2.415,00
40611	17252842 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024	1.100,00	
40611	17252842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024		1.100,00
40611	17252843 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024	600,00	
40611	17252843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024		600,00
40611	17252844 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024	24.000,00	
40611	17252844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS		24.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252845	2.1.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 15/10/2024		
40611	17252845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024	3.200,00	
40611	17252846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024		3.200,00
40611	17252846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024	3.000,00	
40611	17252846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024		3.000,00
40611	17252847	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2024	2.037,75	
40611	17252847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2024		2.037,75
40611	17252848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2024	2.070,00	
40611	17252848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2024		2.070,00
40611	17252849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 15/10/2024	13.750,00	
40611	17252849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 15/10/2024		13.750,00
40611	17252850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 15/10/2024	8.613,00	
40611	17252850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 15/10/2024		8.613,00
40611	17252851	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 15/10/2024	3.258,13	
40611	17252851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 15/10/2024		3.258,13
40611	17252852	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 15/10/2024	23.404,55	
40611	17252852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 15/10/2024		22.258,96
40611	17252852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3961		1.145,59
40611	17252853	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 15/10/2024	951,00	
40611	17252853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 15/10/2024		951,00
40611	17252854	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 15/10/2024	825,00	
40611	17252854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS		825,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252855	2.1.1.02.01.001		TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 15/10/2024	29.407,49	
40611	17252855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 15/10/2024		29.407,49
40611	17252856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/10/2024	4.791,60	
40611	17252856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/10/2024		4.791,60
40611	17252857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 15/10/2024	1.125,75	
40611	17252857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 15/10/2024		1.125,75
40611	17252858	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 15/10/2024	7.078,21	
40611	17252858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 15/10/2024		7.078,21
40611	17252859	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 15/10/2024	8.294,21	
40611	17252859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 15/10/2024		8.294,21
40611	17252860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2024	19.891,00	
40611	17252860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2024		19.891,00
40611	17252861	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024	12.975,20	
40611	17252861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024		12.975,20
40611	17252862	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/10/2024	6.519,25	
40611	17252862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/10/2024		6.519,25
40611	17252863	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 15/10/2024	9.384,18	
40611	17252863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 15/10/2024		8.931,99
40611	17252863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 112		452,19
40611	17252864	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 15/10/2024	16.907,94	
40611	17252864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E		16.109,75

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 15/10/2024		
40611	17252864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34402		798,19
40611	17252865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 15/10/2024	5.250,94	
40611	17252865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 15/10/2024		5.250,94
40611	17252866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/10/2024	577,00	
40611	17252866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/10/2024		577,00
40611	17252867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/10/2024	13.760,00	
40611	17252867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/10/2024		13.760,00
40611	17252868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/10/2024	1.260,00	
40611	17252868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/10/2024		1.260,00
40611	17252869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/10/2024	854,72	
40611	17252869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/10/2024		854,72
40611	17252870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 15/10/2024	1.350,00	
40611	17252870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 15/10/2024		1.350,00
40611	17252871	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	9.775,00	
40611	17252871		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 15/10/2024		9.775,00
40611	17252872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	14.138,00	
40611	17252872		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 15/10/2024		14.138,00
40611	17252873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 15/10/2024	1.220,00	
40611	17252873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 15/10/2024		1.220,00
40611	17252874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/10/2024	187,50	
40611	17252874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLOBAL BELT		187,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252875	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/10/2024		
40611	17252875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 15/10/2024	5.681,40	
40611	17252876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 15/10/2024		5.681,40
40611	17252876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 15/10/2024	4.055,50	
40611	17252877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 15/10/2024		4.055,50
40611	17252877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15/10/2024	13.800,00	
40611	17252878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15/10/2024		13.800,00
40611	17252878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024	3.939,84	
40611	17252879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024		3.939,84
40611	17252879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024	7.695,32	
40611	17252880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024		7.695,32
40611	17252880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024	1.000,00	
40611	17252881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024		1.000,00
40611	17252881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024	662,80	
40611	17252882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024		662,80
40611	17252882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024	58,35	
40611	17252883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024		58,35
40611	17252883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024	7.450,00	
40611	17252884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024		7.450,00
40611	17252884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024	1.042,50	
40611	17252885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024		1.042,50
40611	17252885			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO	2.295,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252885		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 15/10/2024		
40611	17252885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/10/2024		2.295,00
40611	17252886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/10/2024	2.295,00	
40611	17252886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/10/2024		2.295,00
40611	17252887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/10/2024	19.821,30	
40611	17252887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/10/2024		19.821,30
40611	17252888	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024	7.998,89	
40611	17252888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024		7.998,89
40611	17252889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/10/2024	460,00	
40611	17252889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/10/2024		460,00
40611	17252890	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 15/10/2024	2.501,85	
40611	17252890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 15/10/2024		2.383,74
40611	17252890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 378		118,11
40611	17252891	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15/10/2024	4.577,15	
40611	17252891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15/10/2024		4.577,15
40611	17252892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024	3.975,00	
40611	17252892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024		3.975,00
40611	17252893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/10/2024	9.534,00	
40611	17252893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/10/2024		9.534,00
40611	17252894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/10/2024	2.680,00	
40611	17252894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/10/2024		2.680,00
40611	17252895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO	1.992,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2024		
40611	17252895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO		1.992,00
40611	17252896	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2024	6.859,50	
40611	17252896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO		6.859,50
40611	17252897	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2024	3.165,50	
40611	17252897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BEE COMERCIO DE		3.165,50
40611	17252898	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 15/10/2024	2.500,00	
40611	17252898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		2.500,00
40611	17252899	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024	2.500,00	
40611	17252899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		2.500,00
40611	17252900	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024	3.325,00	
40611	17252900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		3.325,00
40611	17252901	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024	3.325,00	
40611	17252901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		3.325,00
40611	17252902	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024	3.425,00	
40611	17252902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		3.425,00
40611	17252903	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024	4.050,00	
40611	17252903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		4.050,00
40611	17252904	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024	4.050,00	
40611	17252904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		4.050,00
40611	17252905	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024	4.200,00	
40611	17252905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		4.200,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
				COMERCIAL LTDA 15/10/2024						
40611	17252906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC
				COMERCIAL	LTDA	15/10/2024				
40611	17252916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
				COMERCIAL LTDA 15/10/2024								
40611	17252916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17252917	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17252917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17252918	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17252918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17252919	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17252919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17252920	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						2.400,00
40611	17252920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	2.400,00
40611	17252921	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						2.400,00
40611	17252921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	2.400,00
40611	17252922	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						2.500,00
40611	17252922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	2.500,00
40611	17252923	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.050,00
40611	17252923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.050,00
40611	17252924	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17252924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17252925	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17252925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17252926	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17252926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252927	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024		
40611	17252927		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	3.325,00	3.325,00
40611	17252928	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024		
40611	17252928		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	2.500,00	2.500,00
40611	17252929	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024		
40611	17252929		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	4.350,00	4.350,00
40611	17252930	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024		
40611	17252930		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	6.000,00	6.000,00
40611	17252931	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024		
40611	17252931		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	115.428,12	115.428,12
40611	17252932	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		
40611	17252932		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	115.428,12	115.428,12
40611	17252933	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		
40611	17252933		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024	3.941,00	3.941,00
40611	17252934	2.1.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024		
40611	17252934		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024	4.501,00	4.501,00
40611	17252935	2.1.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024		
40611	17252935		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024	52.650,00	52.650,00
40611	17252936	2.1.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024		
40611	17252936		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024	20.182,50	20.182,50
40611	17252937	2.1.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024		
40611	17252937			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC	20.182,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252937		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024		
40611	17252938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024	4.935,00	20.182,50
40611	17252938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		4.935,00
40611	17252939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT 15/10/2024	10.080,00	
40611	17252940	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT 15/10/2024		10.080,00
40611	17252940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/10/2024	13.833,37	
40611	17252941	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/10/2024		13.833,37
40611	17252941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 15/10/2024	1.260,29	
40611	17252941		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 15/10/2024		1.200,79
40611	17252942	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 493		59,50
40611	17252942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15/10/2024	253,50	
40611	17252943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15/10/2024		253,50
40611	17252943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024	1.341,00	
40611	17252944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024		1.341,00
40611	17252944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024	665,00	
40611	17252945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024		665,00
40611	17252945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024	973,00	
40611	17252946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024		973,00
40611	17252946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024	11.780,00	
40611	17252947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA		11.780,00
40611	17252947			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA	864,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252947		1.1.1.02.02.005	PAPELARIA LTDA 15/10/2024		
40611	17252948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024	973,00	864,00
40611	17252948		1.1.1.02.02.005	PAPELARIA LTDA 15/10/2024		
40611	17252949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024	7.210,00	973,00
40611	17252949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 15/10/2024		7.210,00
40611	17252950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 15/10/2024	870,00	
40611	17252950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024		870,00
40611	17252951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024	870,00	
40611	17252951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024		870,00
40611	17252952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15/10/2024	4.280,00	
40611	17252952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15/10/2024		4.280,00
40611	17252953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	605,16	
40611	17252953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		605,16
40611	17252954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	722,86	
40611	17252954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		722,86
40611	17252955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	332,50	
40611	17252955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		332,50
40611	17252956	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 15/10/2024	3.210,00	
40611	17252956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 15/10/2024		3.210,00
40611	17252957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024	14.126,10	
40611	17252957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		14.126,10

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252958	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/10/2024		
40611	17252958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 15/10/2024	7.955,00	
40611	17252959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 15/10/2024		7.955,00
40611	17252959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024	4.200,00	
40611	17252960	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024		4.200,00
40611	17252960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 15/10/2024	17.373,60	
40611	17252961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 15/10/2024		17.373,60
40611	17252961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/10/2024	15.850,00	
40611	17252962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/10/2024		15.850,00
40611	17252962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 15/10/2024	656,55	
40611	17252963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 15/10/2024		656,55
40611	17252963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024	239,05	
40611	17252964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024		239,05
40611	17252964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024	12.737,95	
40611	17252965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024		12.737,95
40611	17252965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024	5.292,00	
40611	17252966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024		5.292,00
40611	17252966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 15/10/2024	11.200,00	
40611	17252967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 15/10/2024		11.200,00
40611	17252967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024	23.670,00	
40611	17252968	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024		23.670,00
40611	17252968			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT	393,37	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252968		1.1.1.02.02.005	ASSESSORIA LTDA ME 15/10/2024		
40611	17252969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 15/10/2024	7.200,00	393,37
40611	17252969		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/10/2024		
40611	17252970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/10/2024	1.827,00	7.200,00
40611	17252970		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
40611	17252971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024	3.150,00	1.827,00
40611	17252971		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
40611	17252972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024	1.827,00	3.150,00
40611	17252972		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
40611	17252973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024	555,00	1.827,00
40611	17252973		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
40611	17252974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024	19.040,00	555,00
40611	17252974		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
40611	17252975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024	3.278,10	19.040,00
40611	17252975		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
40611	17252976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024	3.323,00	3.278,10
40611	17252976		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
40611	17252977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024	1.161,90	3.323,00
40611	17252977		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
40611	17252978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024	1.010,00	1.161,90
40611	17252978		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
40611	17252978			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA		1.010,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252979	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA	1.827,00	
40611	17252979		1.1.1.02.02.005	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA		1.827,00
40611	17252980	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS	12.000,00	
40611	17252980		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS		12.000,00
40611	17252981	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS	12.000,00	
40611	17252981		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS		12.000,00
40611	17252982	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS	16.500,00	
40611	17252982		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS		16.500,00
40611	17252983	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS	24.000,00	
40611	17252983		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS		24.000,00
40611	17252984	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS	28.500,00	
40611	17252984		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS		28.500,00
40611	17252985	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS	4.500,00	
40611	17252985		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS		4.500,00
40611	17252986	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS	12.000,00	
40611	17252986		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS		12.000,00
40611	17252987	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS	12.000,00	
40611	17252987		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS		12.000,00
40611	17252988	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM	36.049,00	
40611	17252988		1.1.1.02.02.005	PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM		36.049,00
40611	17252989	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM	15.365,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17252989		1.1.1.02.02.005	PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024		
40611	17252990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024	8.345,70	15.365,00
40611	17252990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024		8.345,70
40611	17252991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024	9.868,60	
40611	17252991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024		9.868,60
40611	17252992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024	6.800,00	
40611	17252992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024		6.800,00
40611	17252993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024	2.550,00	
40611	17252993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024		2.550,00
40611	17252994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024	22.175,00	
40611	17252994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024		22.175,00
40611	17252995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024	2.600,00	
40611	17252995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024		2.600,00
40611	17252996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	925,00	
40611	17252996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024		925,00
40611	17252997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	2.500,00	
40611	17252997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024		2.500,00
40611	17252998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	2.500,00	
40611	17252998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024		2.500,00
40611	17252999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	4.350,00	
40611	17252999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		4.350,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 15/10/2024								
40611	17253000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
40611	17253000		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						
40611	17253001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
40611	17253001		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						
40611	17253001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC		4.350,00
40611	17253002	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						
40611	17253002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
40611	17253002		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						
40611	17253003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
40611	17253003		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						
40611	17253004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
40611	17253004		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						
40611	17253005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
40611	17253005		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						
40611	17253006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
40611	17253006		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						
40611	17253007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
40611	17253007		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						
40611	17253008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
40611	17253008		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						
40611	17253009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC	4.350,00	
40611	17253009		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						
40611	17253010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO MEDTRONIC	2.500,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
				COMERCIAL LTDA 15/10/2024								
40611	17253010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	2.500,00
40611	17253011	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						2.500,00
40611	17253011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	2.500,00
40611	17253012	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17253012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17253013	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17253013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17253014	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17253014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17253015	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17253015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17253016	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17253016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17253017	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17253017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17253018	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17253018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17253019	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17253019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00
40611	17253020	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	LTDA	15/10/2024						4.350,00
40611	17253020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253021	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 15/10/2024		
40611	17253021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	4.350,00	4.350,00
40611	17253022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	4.350,00	
40611	17253022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024		4.350,00
40611	17253023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	2.500,00	
40611	17253023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024		2.500,00
40611	17253024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	3.325,00	
40611	17253024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024		3.325,00
40611	17253025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024	2.500,00	
40611	17253025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024		2.500,00
40611	17253758	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.638.263,15	
40611	17253758		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.638.263,15
40611	17253759	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.685,33	
40611	17253759		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.685,33
40611	17253784	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.311,62	
40611	17253784		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.311,62
40611	17253853	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	317,49	
40611	17253853		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		317,49
40611	17253877	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,93	
40611	17253877		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,93
Total do dia:					5.649.158,42	5.649.158,42
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966566	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35974 DO MÊS 10/2024	198,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966566		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35974 DO MÊS 10/2024		198,40
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 06-2024 - JUN-2024	197.856,04	
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 07-2024 - JUL-2024	215.398,03	
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 07-2024 - JUL-2024	214.869,24	
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 06-2024 - JUN-2024		197.856,04
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 07-2024 - JUL-2024		215.398,03
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 07-2024 - JUL-2024		214.869,24
40611	17250143	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL	6.615,68	
40611	17250143		1.1.2.02.04.001	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL		6.615,68
40611	17250166	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7604	8.000,00	
40611	17250166		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7604		8.000,00
40611	17250226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649814 OC	183,81	
40611	17250226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649814 OC		183,81
40611	17250235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13909 OC 112931	2.760,60	
40611	17250235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13909 OC 112931		2.760,60
40611	17250236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101490 OC 122235	20.174,16	
40611	17250236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101490 OC 122235		20.174,16
40611	17250237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16348 OC 114295	768,00	
40611	17250237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16348 OC 114295		768,00
40611	17250238	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15433 OC 118900	108,90	
40611	17250238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15433 OC 118900		108,90
40611	17250239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649742 OC	296,13	
40611	17250239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649742 OC		296,13
40611	17250257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649712 OC	176,11	
40611	17250257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649712 OC		176,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3055 OC 118977	917,30	
40611	17250260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3055 OC 118977		917,30
40611	17250261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86643 OC 121781	2.771,60	
40611	17250261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86643 OC 121781		2.771,60
40611	17250262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27363 OC	1.096,39	
40611	17250262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27363 OC		1.096,39
40611	17250278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649443 OC	275,48	
40611	17250278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649443 OC		275,48
40611	17250377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649815 OC	275,48	
40611	17250377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649815 OC		275,48
40611	17250383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649734 OC	326,00	
40611	17250383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649734 OC	102,92	
40611	17250383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649734 OC		428,92
40611	17250384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649744 OC	648,11	
40611	17250384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649744 OC		648,11
40611	17250385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649747 OC	235,88	
40611	17250385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649747 OC		235,88
40611	17250386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649754 OC	1.296,22	
40611	17250386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649754 OC		1.296,22
40611	17250390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278358 OC 122028	2.076,34	
40611	17250390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278358 OC 122028		2.076,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 364280 OC 121943	53.527,50	
40611	17250391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 364280 OC 121943		53.527,50
40611	17250392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27243 OC	3.558,81	
40611	17250392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27243 OC	219,34	
40611	17250392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27243 OC		3.778,15
40611	17250395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649778 OC	648,11	
40611	17250395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649778 OC		648,11
40611	17250398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649464 OC	299,90	
40611	17250398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649464 OC		299,90
40611	17250399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649716 OC	299,90	
40611	17250399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649716 OC	183,81	
40611	17250399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649716 OC		483,71
40611	17250404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50315 OC 120995	1.196,80	
40611	17250404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50315 OC 120995		1.196,80
40611	17250405	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58599 OC 119748	23.464,89	
40611	17250405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58599 OC 119748		23.464,89
40611	17250408	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647472 OC	1.515,00	
40611	17250408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647472 OC	640,00	
40611	17250408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647472 OC		2.155,00
40611	17250418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649731 OC	648,11	
40611	17250418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649731 OC		648,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28151 OC	2.059,47	
40611	17250420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28151 OC	2.419,72	
40611	17250420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28151 OC		4.479,19
40611	17250519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16347 OC 114294	115,20	
40611	17250519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16347 OC 114294		115,20
40611	17250520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16350 OC 114296	768,00	
40611	17250520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16350 OC 114296		768,00
40611	17250521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27572 OC	18,06	
40611	17250521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27572 OC		18,06
40611	17250522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649752 OC	561,66	
40611	17250522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649752 OC		561,66
40611	17250527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649780 OC	648,11	
40611	17250527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649780 OC		648,11
40611	17250529	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1447 OC 120871	608,40	
40611	17250529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1447 OC 120871		608,40
40611	17250532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649725 OC	183,81	
40611	17250532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649725 OC		183,81
40611	17250535	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44809 OC 118904	990,75	
40611	17250535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44809 OC 118904		990,75
40611	17250536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649782 OC	648,11	
40611	17250536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649782 OC		648,11
40611	17250546	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19001 OC 121423	4.631,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19001 OC 121423		4.631,40
40611	17250550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649434 OC	213,89	
40611	17250550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649434 OC		213,89
40611	17250570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28051 OC	922,72	
40611	17250570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28051 OC	3.000,00	
40611	17250570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28051 OC		3.922,72
40611	17250647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28052 OC	922,72	
40611	17250647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28052 OC	3.000,00	
40611	17250647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28052 OC		3.922,72
40611	17250648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86699 OC 122162	1.368,00	
40611	17250648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86699 OC 122162		1.368,00
40611	17250656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16346 OC 118315	91,95	
40611	17250656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16346 OC 118315		91,95
40611	17250657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27372 OC	648,11	
40611	17250657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27372 OC		648,11
40611	17250661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649784 OC	648,11	
40611	17250661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649784 OC		648,11
40611	17250665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649714 OC	180,58	
40611	17250665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649714 OC		180,58
40611	17250666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649729 OC	183,81	
40611	17250666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649729 OC		183,81

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50229 OC 119047	124,69	
40611	17250669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50229 OC 119047		124,69
40611	17250671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649787 OC	648,11	
40611	17250671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649787 OC		648,11
40611	17250688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40187 OC 119202	537,35	
40611	17250688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40187 OC 119202		537,35
40611	17250690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650187 OC	296,80	
40611	17250690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650187 OC		296,80
40611	17250798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649817 OC	905,90	
40611	17250798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649817 OC		905,90
40611	17250814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294973 OC	1.029,60	
40611	17250814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294973 OC		1.029,60
40611	17250818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649771 OC	1.296,22	
40611	17250818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649771 OC		1.296,22
40611	17250827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649721 OC	648,11	
40611	17250827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649721 OC		648,11
40611	17250828	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44806 OC 118902	990,75	
40611	17250828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44806 OC 118902		990,75
40611	17250829	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44807 OC 118903	990,75	
40611	17250829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44807 OC 118903		990,75
40611	17250830	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44808 OC 118905	990,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44808 OC 118905		990,75
40611	17250832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86097 OC	922,72	
40611	17250832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86097 OC	3.000,00	
40611	17250832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86097 OC		3.922,72
40611	17250833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649357 OC	1.096,39	
40611	17250833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649357 OC		1.096,39
40611	17250841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76638 OC 122025	5.630,40	
40611	17250841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76638 OC 122025		5.630,40
40611	17250847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85311 OC	461,36	
40611	17250847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85311 OC		461,36
40611	17250853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649444 OC	183,81	
40611	17250853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649444 OC		183,81
40611	17250968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649813 OC	648,11	
40611	17250968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649813 OC		648,11
40611	17250969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649812 OC	367,62	
40611	17250969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649812 OC		367,62
40611	17250970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649803 OC	183,81	
40611	17250970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649803 OC		183,81
40611	17250986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50318 OC 121080	3.087,84	
40611	17250986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50318 OC 121080		3.087,84
40611	17250987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649732 OC	936,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		16 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			936,58
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649732 OC					
40611	17250988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	648,11		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649738 OC					
40611	17250988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649738 OC					
40611	17250989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	275,48		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649749 OC					
40611	17250989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			275,48
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649749 OC					
40611	17251001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	18,06		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649715 OC					
40611	17251001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	8,05		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649715 OC					
40611	17251001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			26,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649715 OC					
40611	17251003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19130 OC 120840			27.165,60		
40611	17251003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19130 OC 120840					27.165,60
40611	17251020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	648,11		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649713 OC					
40611	17251020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649713 OC					
40611	17251030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85469 OC			3.767,38		
40611	17251030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85469 OC			2.419,72		
40611	17251030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85469 OC					6.187,10
40611	17251031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	205,84		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649399 OC					
40611	17251031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			205,84
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649399 OC					
40611	17251032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	3.558,81		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649430 OC					
40611	17251032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			3.558,81
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649430 OC					
40611	17251131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	15,34		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649808 OC					
40611	17251131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			15,34
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649808 OC					

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251133	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18998 OC 121421	4.631,40	
40611	17251133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18998 OC 121421		4.631,40
40611	17251137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16351 OC 114995	805,20	
40611	17251137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16351 OC 114995		805,20
40611	17251138	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15431 OC 122022	363,00	
40611	17251138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15431 OC 122022		363,00
40611	17251141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294963 OC 122091	696,00	
40611	17251141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294963 OC 122091		696,00
40611	17251145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649772 OC	648,11	
40611	17251145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649772 OC		648,11
40611	17251147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650485 OC	30,68	
40611	17251147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650485 OC		30,68
40611	17251148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649708 OC	648,11	
40611	17251148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649708 OC		648,11
40611	17251153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76637 OC 120837	734,40	
40611	17251153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76637 OC 120837		734,40
40611	17251155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85304 OC	3.635,42	
40611	17251155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85304 OC	2.000,00	
40611	17251155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85304 OC		5.635,42
40611	17251156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649253 OC	648,11	
40611	17251156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649253 OC		648,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649349 OC	1.096,39	
40611	17251157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649349 OC		1.096,39
40611	17251168	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15430 OC 121433	72,60	
40611	17251168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15430 OC 121433		72,60
40611	17251170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649441 OC	2.070,00	
40611	17251170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649441 OC		2.070,00
40611	17251285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16345 OC 111279	1.980,00	
40611	17251285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16345 OC 111279		1.980,00
40611	17251286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27570 OC	131,36	
40611	17251286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27570 OC		131,36
40611	17251287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27571 OC	30,68	
40611	17251287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27571 OC		30,68
40611	17251288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649733 OC	936,58	
40611	17251288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649733 OC		936,58
40611	17251293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649773 OC	648,11	
40611	17251293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649773 OC		648,11
40611	17251295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649460 OC	936,58	
40611	17251295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649460 OC		936,58
40611	17251296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649463 OC	299,90	
40611	17251296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649463 OC	110,97	
40611	17251296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649463 OC		410,87

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				989,15	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649722 OC					
40611	17251301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					989,15
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649722 OC					
40611	17251317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650468 OC					
40611	17251317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650468 OC					
40611	17251318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.141,65	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650208 OC					
40611	17251318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.141,65
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650208 OC					
40611	17251319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				18,06	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649411 OC					
40611	17251319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					18,06
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649411 OC					
40611	17251324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				15,34	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649437 OC					
40611	17251324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					15,34
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649437 OC					
40611	17251325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27084 OC				648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27084 OC					
40611	17251325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27084 OC					648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
40611	17251412	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				2.307,08	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
40611	17251412		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					2.191,73
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
40611	17251412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7342					115,35
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				182.296,94	
40611	17251440	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
40611	17251440		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					162.061,97
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
40611	17251440		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145					12.031,60
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145					
40611	17251440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145					2.734,46
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145					
40611	17251440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145					5.468,91
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145					
40611	17251464	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				18.800,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251464		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.138,24
40611	17251464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 332		661,76
40611	17251759	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.07801	5.740,06	
40611	17251759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.07801		5.740,06
40611	17251760	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07971	6.566,73	
40611	17251760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07971		6.566,73
40611	17251761	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 03.07801	3.725,47	
40611	17251761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 03.07801		3.725,47
40611	17251762	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07978	3.790,12	
40611	17251762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07978		3.790,12
40611	17251763	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.07487 /	8.767,98	
40611	17251763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.07487 /		8.767,98
40611	17251764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32	3.335,50	
40611	17251764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32		3.335,50
40611	17251765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281	11.477,03	
40611	17251765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281		11.238,98
40611	17251765		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281		238,05
40611	17251766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12366	1.227,78	
40611	17251766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12366		1.227,78
40611	17251767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12308	1.227,78	
40611	17251767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12308		1.227,78

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12369	1.841,67	
40611	17251768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12369		1.841,67
40611	17251769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12311	2.034,50	
40611	17251769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12311		2.034,50
40611	17251770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9995	1.841,67	
40611	17251770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9995		1.841,67
40611	17251771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9997	2.034,50	
40611	17251771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9997		2.034,50
40611	17251772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12276	1.227,78	
40611	17251772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12276		1.227,78
40611	17253026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/10/2024	744,00	
40611	17253026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/10/2024		744,00
40611	17253027	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024	510,00	
40611	17253027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024		510,00
40611	17253028	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024	516,00	
40611	17253028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024		516,00
40611	17253029	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024	516,00	
40611	17253029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024		516,00
40611	17253030	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024	516,00	
40611	17253030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024		516,00
40611	17253031	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024	6.400,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024		6.400,00
40611	17253032	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024	10.336,00	
40611	17253032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024		10.336,00
40611	17253033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/10/2024	870,00	
40611	17253033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/10/2024		870,00
40611	17253034	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 16/10/2024	1.260,29	
40611	17253034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 16/10/2024		1.200,79
40611	17253034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 479		59,50
40611	17253035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	525,02	
40611	17253035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		525,02
40611	17253036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	525,02	
40611	17253036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		525,02
40611	17253037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	525,02	
40611	17253037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		525,02
40611	17253038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	525,02	
40611	17253038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		525,02
40611	17253039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	525,02	
40611	17253039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		525,02
40611	17253040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	525,02	
40611	17253040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		525,02
40611	17253041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	845,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		845,80
40611	17253042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	1.050,04	
40611	17253042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		1.050,04
40611	17253043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	2.307,83	
40611	17253043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		2.307,83
40611	17253044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	3.107,83	
40611	17253044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		3.107,83
40611	17253045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	3.922,72	
40611	17253045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		3.922,72
40611	17253046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	3.922,72	
40611	17253046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		3.922,72
40611	17253047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024	4.479,19	
40611	17253047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024		4.479,19
40611	17253048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	13.778,81	
40611	17253048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		13.778,81
40611	17253049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	13.778,81	
40611	17253049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		13.778,81
40611	17253050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	6.332,00	
40611	17253050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		6.332,00
40611	17253051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	6.332,00	
40611	17253051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		6.332,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	8.500,00	
40611	17253052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		8.500,00
40611	17253053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	12.664,00	
40611	17253053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		12.664,00
40611	17253054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	6.332,00	
40611	17253054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		6.332,00
40611	17253055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024	2.400,00	
40611	17253055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024		2.400,00
40611	17253056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024	3.175,00	
40611	17253056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024		3.175,00
40611	17253057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024	3.325,00	
40611	17253057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024		3.325,00
40611	17253058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024	4.350,00	
40611	17253058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024		4.350,00
40611	17253059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024	4.350,00	
40611	17253059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024		4.350,00
40611	17253060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024	4.350,00	
40611	17253060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024		4.350,00
40611	17253061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024	4.350,00	
40611	17253061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024		4.350,00
40611	17253062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024	4.350,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
40611	17253062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024						4.350,00	
40611	17253063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024					4.350,00		
40611	17253063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024							4.350,00
40611	17253064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024					4.350,00		
40611	17253064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024							4.350,00
40611	17253065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024					4.350,00		
40611	17253065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024							4.350,00
40611	17253066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/10/2024					8.400,00		
40611	17253066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/10/2024							8.400,00
40611	17253067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024					31.920,00		
40611	17253067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024							31.920,00
40611	17253068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/10/2024					656,55		
40611	17253068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/10/2024							656,55
40611	17253069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024					2.000,00		
40611	17253069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024							2.000,00
40611	17253070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024					3.599,60		
40611	17253070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024							3.599,60
40611	17253071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024					227,50		
40611	17253071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024							227,50
40611	17253072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/10/2024					1.950,00		
40611	17253072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/10/2024							1.950,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/10/2024	1.950,00	
40611	17253073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/10/2024		1.950,00
40611	17253074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 16/10/2024	750,00	
40611	17253074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 16/10/2024		750,00
40611	17253075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2024	12.600,00	
40611	17253075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2024		12.600,00
40611	17253076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2024	2.800,00	
40611	17253076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2024		2.800,00
40611	17253077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024	7.830,00	
40611	17253077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024		7.830,00
40611	17253078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024	11.228,63	
40611	17253078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024		11.228,63
40611	17253079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024	6.488,10	
40611	17253079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024		6.488,10
40611	17253080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024	25.318,80	
40611	17253080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024		25.318,80
40611	17253081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024	5.827,53	
40611	17253081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024		5.827,53
40611	17253082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024	897,87	
40611	17253082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024		897,87
40611	17253083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024	721,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024		721,16
40611	17253084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024	10.500,00	
40611	17253084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024		10.500,00
40611	17253085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	629,01	
40611	17253085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		629,01
40611	17253086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	629,01	
40611	17253086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		629,01
40611	17253087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	14.663,80	
40611	17253087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		14.663,80
40611	17253088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	5.884,20	
40611	17253088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		5.884,20
40611	17253089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024	16.800,00	
40611	17253089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024		16.800,00
40611	17253090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024	881,60	
40611	17253090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024		881,60
40611	17253091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024	1.101,90	
40611	17253091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024		1.101,90
40611	17253092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024	78,40	
40611	17253092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024		78,40
40611	17253093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024	153,90	
40611	17253093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024		153,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17253094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							3.846,00		
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								3.846,00	
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							1.269,00		
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								1.269,00	
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							4.998,00		
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								4.998,00	
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							490,00		
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								490,00	
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							1.987,22		
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								1.987,22	
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							7.627,00		
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								7.627,00	
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							2.115,00		
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								2.115,00	
				DISTRIBUIDORA 16/10/2024									
40611	17253101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB							1.085,43		
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024									
40611	17253101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB								1.085,43	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024									
40611	17253102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB							1.447,24		
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024									
40611	17253102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB								1.447,24	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024									
40611	17253103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB							1.511,97		
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024									
40611	17253103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB								1.511,97	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024									
40611	17253104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB							3.682,83		
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024									

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB		3.682,83
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024		
40611	17253105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB	4.044,64	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024		
40611	17253105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB		4.044,64
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024		
40611	17253106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB	1.809,05	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024		
40611	17253106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB		1.809,05
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024		
40611	17253107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB	2.235,59	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024		
40611	17253107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB		2.235,59
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024		
40611	17253108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB	4.703,53	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024		
40611	17253108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB		4.703,53
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024		
40611	17253109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E	2.865,02	
				COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024		
40611	17253109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E		2.865,02
				COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024		
40611	17253110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E	2.056,00	
				COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024		
40611	17253110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E		2.056,00
				COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024		
40611	17253111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E	927,00	
				COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024		
40611	17253111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E		927,00
				COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024		
40611	17253112	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA	86.257,21	
				NORDESTE LTDA 16/10/2024		
40611	17253112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA		82.185,17
				NORDESTE LTDA 16/10/2024		
40611	17253112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA		4.072,04
				NORDESTE LTDA 77676		
40611	17253113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA	7.087,50	
				EIRELI 16/10/2024		
40611	17253113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA		7.087,50
				EIRELI 16/10/2024		
40611	17253114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA	8.652,00	
				EIRELI 16/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024		8.652,00
40611	17253115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024	4.375,00	
40611	17253115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024		4.375,00
40611	17253116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024	7.700,00	
40611	17253116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024		7.700,00
40611	17253117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024	4.375,00	
40611	17253117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024		4.375,00
40611	17253118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024	20.490,10	
40611	17253118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024		20.490,10
40611	17253119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/10/2024	1.152,00	
40611	17253119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/10/2024		1.152,00
40611	17253120	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024	3.999,50	
40611	17253120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024		3.999,50
40611	17253121	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024	1.482,00	
40611	17253121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024		1.482,00
40611	17253122	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024	2.175,50	
40611	17253122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024		2.175,50
40611	17253123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024	3.137,88	
40611	17253123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024		3.137,88
40611	17253124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024	184,80	
40611	17253124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024		184,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA	219,90	
				TRIBUTARIA	LTDA		16/10/2024						
40611	17253125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA		219,90
				TRIBUTARIA	LTDA		16/10/2024						
40611	17253126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA	182,00	
				TRIBUTARIA	LTDA		16/10/2024						
40611	17253126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA		182,00
				TRIBUTARIA	LTDA		16/10/2024						
40611	17253127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA	524,55	
				TRIBUTARIA	LTDA		16/10/2024						
40611	17253127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA		524,55
				TRIBUTARIA	LTDA		16/10/2024						
40611	17253128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA	122,40	
				TRIBUTARIA	LTDA		16/10/2024						
40611	17253128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	PAPELARIA		122,40
				TRIBUTARIA	LTDA		16/10/2024						
40611	17253129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E	500,00	
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E		500,00
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E	520,00	
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E		520,00
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E	738,43	
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E		738,43
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E	2.197,80	
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E		2.197,80
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E	6.164,50	
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E		6.164,50
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E	2.154,85	
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E		2.154,85
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						
40611	17253135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPPORT BOBINAS E	952,00	
				ETIQUETAS	LTDA		16/10/2024						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024		952,00
40611	17253136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024	4.026,90	
40611	17253136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024		4.026,90
40611	17253711	1.1.1.02.02.005		DIFERENÇA DE GLOSA REF JULHO	214.869,24	
40611	17253711		2.1.1.02.17.001	DIFERENÇA DE GLOSA REF JULHO		214.869,24
40611	17253712	1.1.1.02.02.005		DIFERENÇA DE GLOSA REF JUNHO 24	197.856,04	
40611	17253712		2.1.1.02.17.001	DIFERENÇA DE GLOSA REF JUNHO 24		197.856,04
40611	17253713	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE GLOSA REF JULHO 24	215.398,03	
40611	17253713		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE GLOSA REF JULHO 24		215.398,03
40611	17253741	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.916,35	
40611	17253741		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.916,35
40611	17253772	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.203,22	
40611	17253772		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.203,22
40611	17253833	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.057,58	
40611	17253833		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.057,58
40611	17253868	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
40611	17253868		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88
Total do dia:					2.323.759,75	2.323.759,75

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	51	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.07.001	PAGAMENTO INSS ACAO JUDICIAL EDOC 20240003.08075 EMERSANDRA MARIA SADI BARBOSA PROC 0011180-81.2023.5.18.0001	493,97	493,97
40611	17250167	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7624	390.000,00	
40611	17250167		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7624		390.000,00
40611	17250204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12167 OC 119060	2.945,88	
40611	17250204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12167 OC 119060		2.945,88
40611	17250210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19449 OC	361,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19449 OC		361,81
40611	17250234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650213 OC	648,11	
40611	17250234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650213 OC		648,11
40611	17250248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278535 OC 119080	9.102,82	
40611	17250248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278535 OC 119080		9.102,82
40611	17250249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650265 OC	648,11	
40611	17250249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650265 OC		648,11
40611	17250250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650272 OC	648,11	
40611	17250250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650272 OC		648,11
40611	17250251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650274 OC	648,11	
40611	17250251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650274 OC		648,11
40611	17250276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38720 OC 121805	862,69	
40611	17250276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38720 OC 121805		862,69
40611	17250379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649719 OC	3.558,81	
40611	17250379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649719 OC	219,34	
40611	17250379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649719 OC		3.778,15
40611	17250381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25520 OC	1.950,00	
40611	17250381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25520 OC		1.950,00
40611	17250397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650268 OC	648,11	
40611	17250397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650268 OC		648,11
40611	17250489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101529 OC 122385	99,00	
40611	17250489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101529 OC 122385		99,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23430 OC 119731	19.045,95	
40611	17250490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23430 OC 119731		19.045,95
40611	17250491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40439 OC 119202	299,53	
40611	17250491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40439 OC 119202		299,53
40611	17250492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295175 OC 119024	522,40	
40611	17250492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295175 OC 119024		522,40
40611	17250493	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19000 OC 121425	4.631,40	
40611	17250493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19000 OC 121425		4.631,40
40611	17250494	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19008 OC 121424	4.631,40	
40611	17250494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19008 OC 121424		4.631,40
40611	17250502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19450 OC	2.532,67	
40611	17250502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19450 OC		2.532,67
40611	17250516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650023 OC	561,66	
40611	17250516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650023 OC		561,66
40611	17250517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650032 OC	102,92	
40611	17250517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650032 OC		102,92
40611	17250518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649833 OC	936,58	
40611	17250518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649833 OC		936,58
40611	17250526	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503562 OC	4.150,00	
40611	17250526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503562 OC		4.150,00
40611	17250534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185179 OC	4.875,00	
40611	17250534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185179 OC		4.875,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927676 OC 122093	1.203,32	
40611	17250548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927676 OC 122093		1.203,32
40611	17250634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27681 OC	3.558,81	
40611	17250634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27681 OC	219,34	
40611	17250634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27681 OC		3.778,15
40611	17250653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649966 OC	989,15	
40611	17250653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649966 OC		989,15
40611	17250663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650260 OC	203,82	
40611	17250663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650260 OC	15,34	
40611	17250663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650260 OC		219,16
40611	17250689	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9783 OC 122384	650,10	
40611	17250689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9783 OC 122384		650,10
40611	17250721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650218 OC	235,88	
40611	17250721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650218 OC		235,88
40611	17250722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650222 OC	989,15	
40611	17250722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650222 OC		989,15
40611	17250766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927711 OC 122108	1.338,40	
40611	17250766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927711 OC 122108		1.338,40
40611	17250774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19453 OC	1.447,24	
40611	17250774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19453 OC		1.447,24
40611	17250804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649984 OC	648,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		17 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649984 OC					
40611	17250805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	648,11		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649976 OC					
40611	17250805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649976 OC					
40611	17250806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	648,11		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650009 OC					
40611	17250806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650009 OC					
40611	17250808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	1.296,22		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650013 OC					
40611	17250808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			1.296,22
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650013 OC					
40611	17250809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	905,90		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650190 OC					
40611	17250809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			905,90
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650190 OC					
40611	17250816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	299,90		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650226 OC					
40611	17250816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			299,90
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650226 OC					
40611	17250819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	561,66		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650227 OC					
40611	17250819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			561,66
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650227 OC					
40611	17250821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	180,58		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650262 OC					
40611	17250821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			180,58
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650262 OC					
40611	17250822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	648,11		
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650263 OC					
40611	17250822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR			648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650263 OC					
40611	17250842	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175985 OC 121750			2.450,00		
40611	17250842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175985 OC 121750					2.450,00
40611	17250846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29208 OC 121097			91,20		
40611	17250846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29208 OC 121097					91,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				905,90	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650277 OC					
40611	17250850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				764,34	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650277 OC					
40611	17250850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.670,24
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650277 OC					
40611	17250947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E				648,11	
				COMERCIO LTDA 27679 OC					
40611	17250947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E					648,11
				COMERCIO LTDA 27679 OC					
40611	17250955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E				1.096,39	
				COMERCIO LTDA 27682 OC					
40611	17250955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E					1.096,39
				COMERCIO LTDA 27682 OC					
40611	17250975	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.096,39	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649831 OC					
40611	17250975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.096,39
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649831 OC					
40611	17250977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.096,39	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649827 OC					
40611	17250977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.096,39
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649827 OC					
40611	17250978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25517 OC				1.950,00	
40611	17250978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25517 OC					1.950,00
40611	17250979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25518 OC				1.950,00	
40611	17250979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25518 OC					1.950,00
40611	17250980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25531 OC				723,62	
40611	17250980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25531 OC					723,62
40611	17250981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649973 OC					
40611	17250981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649973 OC					
40611	17250984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649981 OC					
40611	17250984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 649981 OC					
40611	17250985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650215 OC					
40611	17250985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 650215 OC					

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14569 OC	922,72	
40611	17250992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14569 OC	3.000,00	
40611	17250992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14569 OC		3.922,72
40611	17250995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650270 OC	686,87	
40611	17250995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650270 OC		686,87
40611	17250997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650279 OC	936,58	
40611	17250997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650279 OC		936,58
40611	17251029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95751 OC 122387	860,00	
40611	17251029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95751 OC 122387		860,00
40611	17251063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650224 OC	648,11	
40611	17251063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650224 OC		648,11
40611	17251100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928323 OC 114317	7.873,20	
40611	17251100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928323 OC 114317		7.873,20
40611	17251101	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18999 OC 121422	4.631,40	
40611	17251101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18999 OC 121422		4.631,40
40611	17251134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25519 OC	1.950,00	
40611	17251134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25519 OC		1.950,00
40611	17251136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649958 OC	936,58	
40611	17251136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649958 OC		936,58
40611	17251142	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503569 OC	6.325,00	
40611	17251142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503569 OC		6.325,00
40611	17251149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650287 OC	8,05	
40611	17251149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650287 OC		8,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86754 OC 122391	80.000,00	
40611	17251251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86754 OC 122391		80.000,00
40611	17251255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27647 OC	936,58	
40611	17251255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27647 OC		936,58
40611	17251256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27648 OC	1.096,39	
40611	17251256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27648 OC		1.096,39
40611	17251267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27683 OC	1.096,39	
40611	17251267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27683 OC		1.096,39
40611	17251279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19448 OC	723,62	
40611	17251279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19448 OC		723,62
40611	17251282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649962 OC	936,58	
40611	17251282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649962 OC		936,58
40611	17251283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649830 OC	1.096,39	
40611	17251283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649830 OC		1.096,39
40611	17251284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25521 OC	1.950,00	
40611	17251284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25521 OC		1.950,00
40611	17251322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650255 OC	148,40	
40611	17251322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650255 OC		148,40
40611	17251323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650239 OC	148,40	
40611	17251323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650239 OC		148,40
40611	17251360	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	187.848,56	
40611	17251360		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		178.456,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1418		2.817,73
40611	17251360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1418		6.574,70
40611	17251389	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.840,00	
40611	17251389		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.648,00
40611	17251389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1596		192,00
40611	17251413	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	664.458,28	
40611	17251413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		654.491,41
40611	17251413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9200		9.966,87
40611	17251461	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.797,04	
40611	17251461		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.615,23
40611	17251461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37904		41,96
40611	17251461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37904		139,85
40611	17251466	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1026 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	281.550,00	
40611	17251466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1026 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		267.472,49
40611	17251466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1026		4.223,26
40611	17251466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1026		9.854,25
40611	17251481	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.260,00	
40611	17251481		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.194,80
40611	17251481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 351		65,20
40611	17251773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 879224	96.200,00	
40611	17251773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 879224		96.200,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251774	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164	1.516,03	
40611	17251774	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164	9,24	
40611	17251774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164		1.525,27
40611	17251775	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03.07487	31.776,61	
40611	17251775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03.07487		31.776,61
40611	17251776	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08040	219.802,64	
40611	17251776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08040		219.802,64
40611	17251777	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08083	3.706,56	
40611	17251777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08083		3.706,56
40611	17251778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30956	706,70	
40611	17251778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30956		706,70
40611	17251779	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08019	55.195,03	
40611	17251779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08019		55.195,03
40611	17251780	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08014	132.771,60	
40611	17251780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08014		132.771,60
40611	17251781	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08084	879,94	
40611	17251781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08084		879,94
40611	17251782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87757	9.630,74	
40611	17251782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87757		9.630,74
40611	17251783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 19	313,56	
40611	17251783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 19		313,56

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		17 de Outubro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251784	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.08075							493,97	
40611	17251784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.08075								493,97
40611	17253137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024							367,62	
40611	17253137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024								367,62
40611	17253138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024							648,11	
40611	17253138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024								648,11
40611	17253139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024							648,11	
40611	17253139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024								648,11
40611	17253140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024							648,11	
40611	17253140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024								648,11
40611	17253141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024							648,11	
40611	17253141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024								648,11
40611	17253142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024							648,11	
40611	17253142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024								648,11
40611	17253143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024							648,11	
40611	17253143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024								648,11
40611	17253144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024							648,11	
40611	17253144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024								648,11
40611	17253145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024							648,11	
40611	17253145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024								648,11
40611	17253146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024							648,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		17 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17253146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										905,90
40611	17253152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										905,90
40611	17253153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										905,90
40611	17253153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										905,90
40611	17253154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										1.096,39
40611	17253154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										1.096,39
40611	17253155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										1.096,39
40611	17253155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										1.096,39
40611	17253156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										1.096,39
40611	17253156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										1.096,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		17 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024					3.778,15	
40611	17253157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024						3.778,15
40611	17253158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2024					1.087,18	
40611	17253158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2024						1.087,18
40611	17253159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2024					6.936,70	
40611	17253159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2024						6.936,70
40611	17253160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024					14.938,00	
40611	17253160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024						14.938,00
40611	17253161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024					2.580,00	
40611	17253161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024						2.580,00
40611	17253162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024					4.406,71	
40611	17253162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024						4.406,71
40611	17253163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024					5.400,00	
40611	17253163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024						5.400,00
40611	17253164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024					1.313,38	
40611	17253164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024						1.313,38
40611	17253165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024					1.125,75	
40611	17253165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024						1.125,75
40611	17253166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024					1.125,75	
40611	17253166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024						1.125,75
40611	17253167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024					938,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024		938,12
40611	17253168	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 17/10/2024	516,00	
40611	17253168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 17/10/2024		516,00
40611	17253169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 17/10/2024	5.292,00	
40611	17253169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 17/10/2024		5.292,00
40611	17253170	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2024	5.024,24	
40611	17253170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2024		5.024,24
40611	17253171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024	805,20	
40611	17253171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024		805,20
40611	17253172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024	805,20	
40611	17253172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024		805,20
40611	17253173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024	805,20	
40611	17253173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024		805,20
40611	17253174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024	1.980,00	
40611	17253174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024		1.980,00
40611	17253175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024	141,52	
40611	17253175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024		141,52
40611	17253176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024	1.111,44	
40611	17253176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024		1.111,44
40611	17253177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2024	200,00	
40611	17253177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2024		200,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2024	124,69	
40611	17253178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2024		124,69
40611	17253179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	7.750,00	
40611	17253179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024		7.750,00
40611	17253180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/10/2024	1.176,00	
40611	17253180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/10/2024		1.176,00
40611	17253181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024	27,71	
40611	17253181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024		27,71
40611	17253182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024	90,29	
40611	17253182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024		90,29
40611	17253183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024	148,40	
40611	17253183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024		148,40
40611	17253184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024	148,40	
40611	17253184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024		148,40
40611	17253185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024	148,40	
40611	17253185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024		148,40
40611	17253186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024	148,40	
40611	17253186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024		148,40
40611	17253187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024	148,40	
40611	17253187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024		148,40
40611	17253188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024	180,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		17 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17253188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										180,58
40611	17253189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										183,81
40611	17253189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										183,81
40611	17253190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										183,81
40611	17253190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										183,81
40611	17253191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										235,88
40611	17253191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										235,88
40611	17253192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										235,88
40611	17253192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										235,88
40611	17253193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										275,48
40611	17253193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										275,48
40611	17253194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										275,48
40611	17253194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										275,48
40611	17253195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										614,71
40611	17253195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										614,71
40611	17253196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										633,64
40611	17253196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										633,64
40611	17253197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11
40611	17253198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024
										648,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17253199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	686,87	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		686,87
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	764,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		764,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			
40611	17253209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	17/10/2024			

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17253209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		235,88
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		
40611	17253230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	270,87	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO		17/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito			
40611	17253230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE					270,87	
40611	17253231	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	17/10/2024	275,48					
40611	17253231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE					275,48	
40611	17253232	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	17/10/2024	288,71					
40611	17253232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE					288,71	
40611	17253233	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	17/10/2024	288,71					
40611	17253233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE					288,71	
40611	17253686	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	17/10/2024	11.748,00					
40611	17253686		3.2.1.30.01.011	20240003.07516 BAIXA CONTÁBIL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2024 MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL						11.748,00	
40611	17253748	1.1.1.02.04.013		20240003.07516 BAIXA CONTÁBIL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2024 MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL		3.982,10					
40611	17253748		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						3.982,10	
40611	17253749	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO		634.069,95					
40611	17253749		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO						634.069,95	
40611	17253777	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.240,17					
40611	17253777		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						2.240,17	
40611	17253835	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA		1.942,59					
40611	17253835		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA						1.942,59	
40611	17253871	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,90					
40611	17253871		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,90	
Total do dia:						3.065.084,88				3.065.084,88	

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito			
39894	39	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 010883-68.2023.5.18.0003 CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS EDOC 20230003.10760 - 30/10/2023		1,79				1,79	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	40	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 010883-68.2023.5.18.0003 CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS EDOC 20230003.10760 - 30/10/2023	633,43	633,43
40078	16966422	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2078364 SÉRIE 3	834,60	
40078	16966422		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2078364 SÉRIE 3		834,60
40079	16966567	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36018 DO MÊS 10/2024	213,35	
40079	16966567		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36018 DO MÊS 10/2024		213,35
40079	16966568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024	297,97	
40079	16966568		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024		297,97
40079	16966569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024	492,38	
40079	16966569		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024		492,38
40079	16966570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024	3.178,24	
40079	16966570		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024		3.178,24
40079	16966571	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024	202,89	
40079	16966571		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024		202,89
40079	16966572	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024	111,46	
40079	16966572		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024		111,46
40611	17250144	1.1.1.02.02.002		SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.10760	6.966,00	
40611	17250144		1.1.2.02.04.001	SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.10760		6.966,00
40611	17250145	1.1.1.02.02.002		SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.10760	1,79	
40611	17250145		1.1.2.02.04.001	SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.10760		1,79
40611	17250146	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS S SERV TERC 09 2024 P AGIR	173.502,52	
40611	17250146		1.1.1.02.02.005	RESSARC INSS S SERV TERC 09 2024 P AGIR		173.502,52
40611	17250180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27776 OC	648,11	
40611	17250180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27776 OC		648,11
40611	17250214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923562 OC 111302	11.196,36	
40611	17250214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923562 OC 111302		11.196,36
40611	17250225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27781 OC	3.558,81	
40611	17250225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27781 OC	219,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27781 OC		3.778,15
40611	17250241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439736 OC	35.600,00	
40611	17250241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439736 OC		35.600,00
40611	17250275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27769 OC	648,11	
40611	17250275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27769 OC		648,11
40611	17250332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9129 OC 122390	798,00	
40611	17250332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9129 OC 122390		798,00
40611	17250362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16250 OC 118314	91,95	
40611	17250362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16250 OC 118314		91,95
40611	17250371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67872 OC 114288	2.295,00	
40611	17250371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67872 OC 114288		2.295,00
40611	17250406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249708 OC 122092	6.200,00	
40611	17250406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249708 OC 122092		6.200,00
40611	17250413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650310 OC	46,02	
40611	17250413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650310 OC		46,02
40611	17250415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27685 OC	275,48	
40611	17250415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27685 OC		275,48
40611	17250421	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60603 OC	1.643,21	
40611	17250421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60603 OC		1.643,21
40611	17250422	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60584 OC	307,51	
40611	17250422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60584 OC		307,51

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86808 OC 122509	1.061,80	
40611	17250423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86808 OC 122509		1.061,80
40611	17250452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650318 OC	1.830,00	
40611	17250452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650318 OC		1.830,00
40611	17250458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6236 OC 119714	1.810,13	
40611	17250458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6236 OC 119714		1.810,13
40611	17250504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40397 OC 119202	321,96	
40611	17250504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40397 OC 119202		321,96
40611	17250538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650303 OC	16,10	
40611	17250538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650303 OC		16,10
40611	17250543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650210 OC	648,11	
40611	17250543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650210 OC		648,11
40611	17250544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27684 OC	183,81	
40611	17250544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27684 OC		183,81
40611	17250552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86798 OC 122507	2.618,00	
40611	17250552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86798 OC 122507		2.618,00
40611	17250587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27785 OC	148,40	
40611	17250587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27785 OC		148,40
40611	17250589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27783 OC	905,90	
40611	17250589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27783 OC		905,90
40611	17250595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295338 OC 122707	10.740,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295338 OC 122707		10.740,60
40611	17250633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40417 OC 119202	299,53	
40611	17250633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40417 OC 119202		299,53
40611	17250659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928798 OC 122381	5.940,00	
40611	17250659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928798 OC 122381		5.940,00
40611	17250668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133590 OC 119741	598,52	
40611	17250668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133590 OC 119741		598,52
40611	17250683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650212 OC	648,11	
40611	17250683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650212 OC		648,11
40611	17250684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650317 OC	15,34	
40611	17250684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650317 OC		15,34
40611	17250685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27690 OC	367,62	
40611	17250685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27690 OC		367,62
40611	17250691	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60598 OC	706,09	
40611	17250691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60598 OC		706,09
40611	17250693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27774 OC	648,11	
40611	17250693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27774 OC		648,11
40611	17250731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27782 OC	648,11	
40611	17250731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27782 OC		648,11
40611	17250736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40460 OC 119202	390,20	
40611	17250736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40460 OC 119202		390,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6235 OC 119744	1.335,84	
40611	17250737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6235 OC 119744		1.335,84
40611	17250745	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3691 OC	225,00	
40611	17250745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3691 OC		225,00
40611	17250764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 506022 OC 119752	5.246,72	
40611	17250764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 506022 OC 119752		5.246,72
40611	17250765	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58018 OC	11.678,01	
40611	17250765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58018 OC		11.678,01
40611	17250780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16349 OC 119728	814,86	
40611	17250780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16349 OC 119728		814,86
40611	17250787	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60582 OC	326,08	
40611	17250787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60582 OC		326,08
40611	17250796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27780 OC	183,81	
40611	17250796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27780 OC		183,81
40611	17250831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50335 OC 122388	715,50	
40611	17250831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50335 OC 122388		715,50
40611	17250836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650267 OC	648,11	
40611	17250836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650267 OC		648,11
40611	17250843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27686 OC	326,00	
40611	17250843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27686 OC		326,00
40611	17250845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27772 OC	648,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27772 OC		648,11
40611	17250851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133581 OC	30,00	
40611	17250851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133581 OC		30,00
40611	17250852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278845 OC 114329	1.348,30	
40611	17250852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278845 OC 114329		1.348,30
40611	17250898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650282 OC	1.141,65	
40611	17250898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650282 OC		1.141,65
40611	17250899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27784 OC	648,11	
40611	17250899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27784 OC		648,11
40611	17250903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6234 OC 119715	831,36	
40611	17250903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6234 OC 119715		831,36
40611	17250966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27778 OC	648,11	
40611	17250966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27778 OC		648,11
40611	17251004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249505 OC 111357	791,00	
40611	17251004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249505 OC 111357		791,00
40611	17251009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650266 OC	648,11	
40611	17251009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650266 OC		648,11
40611	17251010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650292 OC	36,12	
40611	17251010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650292 OC		36,12
40611	17251021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650315 OC	15,34	
40611	17251021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650315 OC		15,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17251023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27687 OC	148,40		
40611	17251023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27687 OC		148,40	
40611	17251028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27771 OC	1.296,22		
40611	17251028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27771 OC		1.296,22	
40611	17251034	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91292 OC 122392	310,73		
40611	17251034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91292 OC 122392		310,73	
40611	17251069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650312 OC	3.500,00		
40611	17251069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650312 OC		3.500,00	
40611	17251070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27775 OC	648,11		
40611	17251070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27775 OC		648,11	
40611	17251076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295208 OC 122470	1.960,00		
40611	17251076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295208 OC 122470		1.960,00	
40611	17251112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40213 OC 119202	553,87		
40611	17251112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40213 OC 119202		553,87	
40611	17251154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781767 OC 113184	999,00		
40611	17251154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781767 OC 113184		999,00	
40611	17251169	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60600 OC	3.465,87		
40611	17251169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60600 OC		3.465,87	
40611	17251223	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60599 OC	340,11		
40611	17251223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60599 OC		340,11	
40611	17251261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40257 OC 119202	677,71		
40611	17251261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40257 OC 119202		677,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650243 OC	299,90	
40611	17251304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650243 OC		299,90
40611	17251305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650288 OC	390,19	
40611	17251305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650288 OC		390,19
40611	17251306	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60583 OC	307,51	
40611	17251306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60583 OC		307,51
40611	17251310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650304 OC	205,84	
40611	17251310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650304 OC		205,84
40611	17251316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27692 OC	275,48	
40611	17251316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27692 OC		275,48
40611	17251327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27773 OC	1.296,22	
40611	17251327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27773 OC		1.296,22
40611	17251361	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.143,50	
40611	17251361		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.636,32
40611	17251361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1593		1.507,18
40611	17251393	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	257.164,00	
40611	17251393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		244.305,80
40611	17251393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 31		3.857,46
40611	17251393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 31		9.000,74
40611	17251414	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	145.450,00	
40611	17251414		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		138.177,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
40611	17251414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 197		2.181,75
40611	17251414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 197		5.090,75
40611	17251455	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.000,00	
40611	17251455		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.000,00
40611	17251785	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4121	3.253,07	
40611	17251785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4121		3.253,07
40611	17251786	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1392	3.381,30	
40611	17251786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1392		3.381,30
40611	17251787	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2067	3.543,22	
40611	17251787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2067		3.543,22
40611	17251788	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1493	3.660,26	
40611	17251788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1493		3.660,26
40611	17251789	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29	4.051,85	
40611	17251789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29		4.051,85
40611	17251790	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1009	5.017,73	
40611	17251790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1009		5.017,73
40611	17251791	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2068	5.178,71	
40611	17251791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2068		5.178,71
40611	17251792	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2069	5.466,47	
40611	17251792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2069		5.466,47
40611	17251793	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	5.734,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251793		1.1.1.02.02.005	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-792		
40611	17251794	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-792	6.358,36	5.734,20
40611	17251794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4113		6.358,36
40611	17251795	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4113	6.498,23	
40611	17251795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-324		6.498,23
40611	17251796	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-324	6.752,28	
40611	17251796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-144		6.752,28
40611	17251797	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-144	6.955,20	
40611	17251797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-78		6.955,20
40611	17251798	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-78	7.144,67	
40611	17251798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2478		7.144,67
40611	17251799	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2478	11.289,09	
40611	17251799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90		11.289,09
40611	17251800	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-11911	171,56	
40611	17251800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-11911		171,56
40611	17251801	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.08005	2.953,94	
40611	17251801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.08005		2.953,94
40611	17251802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573	85.693,54	
40611	17251802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573		85.693,54
40611	17251803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016	41.917,59	
40611	17251803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED		41.917,59

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251804	1.1.2.02.06.002		GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016		
40611	17251804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.08068	5.335,53	
40611	17251805	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.08068		5.335,53
40611	17251805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/1	6.574,76	
40611	17251805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/1		6.574,76
40611	17251806	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11911	531,83	
40611	17251806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11911		531,83
40611	17251807	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-784	545,45	
40611	17251807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-784		545,45
40611	17251808	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2371	558,00	
40611	17251808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2371		558,00
40611	17251809	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68720	921,70	
40611	17251809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68720		921,70
40611	17251810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-318	1.048,60	
40611	17251810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-318		1.048,60
40611	17251811	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3711	1.145,59	
40611	17251811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3711		1.145,59
40611	17251812	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11913	1.330,18	
40611	17251812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11913		1.330,18
40611	17251813	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1001	1.802,11	
40611	17251813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1001		1.802,11
40611	17251814	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	2.017,83	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14741							
40611	17251814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	2.017,83
40611	17251815	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14741							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	3.458,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2659							
40611	17251815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	3.458,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2659							
40611	17251816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	3.497,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 3128							
40611	17251816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	3.497,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 3128							
40611	17251817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	4.774,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12161							
40611	17251817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	4.774,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12161							
40611	17251818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.364,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2467							
40611	17251818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.364,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2467							
40611	17251819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.393,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-347							
40611	17251819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.393,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-347							
40611	17251820	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.869,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26							
40611	17251820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.869,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26							
40611	17251821	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.658,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4065							
40611	17251821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.658,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4065							
40611	17251822	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.831,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1103							
40611	17251822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.831,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1103							
40611	17251823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.849,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1005							
40611	17251823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.849,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1005							
40611	17251824	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	7.018,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-176							
40611	17251824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	7.018,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-176							
40611	17251825	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	7.174,81
40611	17251825		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27				C/C	6945-0	CUSTEIO	7.174,81
40611	17251826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	7.642,26
40611	17251826		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1002				C/C	6945-0	CUSTEIO	7.642,26
40611	17251827	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	8.649,06
40611	17251827		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1000				C/C	6945-0	CUSTEIO	8.649,06
40611	17251828	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	8.725,30
40611	17251828		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-02869				C/C	6945-0	CUSTEIO	8.725,30
40611	17251829	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	9.924,20
40611	17251829		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-540				C/C	6945-0	CUSTEIO	9.924,20
40611	17251830	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.427,63
40611	17251830		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1358				C/C	6945-0	CUSTEIO	10.427,63
40611	17251831	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.983,99
40611	17251831		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2047				C/C	6945-0	CUSTEIO	10.983,99
40611	17251832	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	11.346,81
40611	17251832		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1491				C/C	6945-0	CUSTEIO	11.346,81
40611	17251833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.560,72
40611	17251833		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25				C/C	6945-0	CUSTEIO	12.560,72
40611	17251834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.054,00
40611	17251834		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2048				C/C	6945-0	CUSTEIO	16.054,00
40611	17251835	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2048							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.946,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2049							
40611	17251835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.946,09
40611	17251836	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2049							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	19.510,28
40611	17251836		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4072							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	19.510,28
40611	17251837	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4072							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	20.144,50
40611	17251837		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	20.144,50
40611	17251838	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	21.795,48
40611	17251838		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	21.795,48
40611	17251839	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	21.942,44
40611	17251839		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2468							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	21.942,44
40611	17251840	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2468							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	22.182,14
40611	17251840		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-142							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	22.182,14
40611	17251841	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-142							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	35.869,47
40611	17251841		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	35.869,47
40611	17251842	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	186,60
40611	17251842		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114270							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	186,60
40611	17251843	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114270							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	187,41
40611	17251843		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-118620							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	187,41
40611	17251844	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-118620							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	190,66
40611	17251844		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24252							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	190,66
40611	17251845	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24252							
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	190,66
40611	17251845		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25597							
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO							190,66

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25597								
40611	17251846	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	244,52	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36973								
40611	17251846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		244,52
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36973								
40611	17251847	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	288,61	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065511								
40611	17251847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		288,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065511								
40611	17251848	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	352,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6021								
40611	17251848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6021								
40611	17251849	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	358,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25								
40611	17251849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		358,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25								
40611	17251850	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	388,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065300								
40611	17251850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		388,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065300								
40611	17251851	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	452,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-82								
40611	17251851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-82								
40611	17251852	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07899	892.623,98	
40611	17251852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07899		892.623,98
40611	17251853	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.08031	576.760,93	
40611	17251853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.08031		576.760,93
40611	17251854	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000308031	970.483,39	
40611	17251854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000308031		970.483,39
40611	17251855	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08042	191.836,92	
40611	17251855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08042		191.836,92
40611	17251856	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO REDEMOB	72.113,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251856		1.1.1.02.02.005	CONSORCIO 20240003.08061		
40611	17251857	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08061		72.113,30
40611	17251857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-10	168,00	
40611	17251858	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-10		168,00
40611	17251858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20752	1.947,26	
40611	17251859	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20752		1.947,26
40611	17251859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00022	2.482,80	
40611	17251860	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00022		2.482,80
40611	17251860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9	3.360,00	
40611	17251861	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1373	4.054,44	
40611	17251861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1373		4.054,44
40611	17251862	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-183	8.339,83	
40611	17251862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-183		8.339,83
40611	17251863	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9118	21.035,88	
40611	17251863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9118		21.035,88
40611	17251864	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-10	36,40	
40611	17251864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-10		36,40
40611	17251865	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20752	421,91	
40611	17251865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20752		421,91
40611	17251866	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00022	537,94	
40611	17251866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV		537,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251867	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-00022		
40611	17251867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9	728,00	
40611	17251868	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9		728,00
40611	17251868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1373	878,46	
40611	17251869	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1373		878,46
40611	17251869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-183	1.806,96	
40611	17251870	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-183		1.806,96
40611	17251870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9118	4.557,77	
40611	17251871	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9118		4.557,77
40611	17251871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065511	33,30	
40611	17251872	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065511		33,30
40611	17251872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065300	52,85	
40611	17251873	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065300		52,85
40611	17251873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-10	84,00	
40611	17251874	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-10		84,00
40611	17251874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20766	953,95	
40611	17251875	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20766		953,95
40611	17251875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00022	1.241,40	
40611	17251876	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00022		1.241,40
40611	17251876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9	1.680,00	
40611	17251877	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9		1.680,00
40611	17251877			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC.	2.027,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251877		1.1.1.02.02.005	PJ (COOP) - AGIR D-1373		
40611	17251878	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1373		2.027,22
40611	17251878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-183	4.169,92	
40611	17251879	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-183		4.169,92
40611	17251879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9159	9.193,78	
40611	17251880	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9159		9.193,78
40611	17251880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3233	752,12	
40611	17251881	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3233		752,12
40611	17251881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-02869	1.876,42	
40611	17251882	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-02869		1.876,42
40611	17251882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4017	13,84	
40611	17251883	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4017		13,84
40611	17251883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-493	19,19	
40611	17251884	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-493		19,19
40611	17251884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3553	42,90	
40611	17251885	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3553		42,90
40611	17251885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3552	42,90	
40611	17251886	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3552		42,90
40611	17251886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3441	42,90	
40611	17251886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3441		42,90
40611	17251887	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3732	42,90	
40611	17251887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		42,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251888	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3732		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	20,83	
40611	17251888		1.1.1.02.02.005	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45583		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		20,83
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45583		
40611	17251889	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	21,63	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3974		
40611	17251889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		21,63
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3974		
40611	17251890	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	21,63	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3949		
40611	17251890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		21,63
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3949		
40611	17251891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	21,63	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3971		
40611	17251891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		21,63
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3971		
40611	17251892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	21,63	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3973		
40611	17251892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		21,63
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3973		
40611	17251893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	21,63	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3972		
40611	17251893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		21,63
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3972		
40611	17251894	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	25,16	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22795		
40611	17251894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		25,16
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22795		
40611	17251895	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	30,76	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11949		
40611	17251895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		30,76
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11949		
40611	17251896	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	38,10	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-378		
40611	17251896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		38,10
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-378		
40611	17251897	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	55,45	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11950		
40611	17251897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		55,45
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11950		
40611	17251898	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	57,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11948		
40611	17251898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11948		57,66
40611	17251899	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332	58,87	
40611	17251899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332		58,87
40611	17251900	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-291	58,88	
40611	17251900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-291		58,88
40611	17251901	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128263	60,46	
40611	17251901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128263		60,46
40611	17251902	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1731	64,20	
40611	17251902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1731		64,20
40611	17251903	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-621	72,00	
40611	17251903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-621		72,00
40611	17251904	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6140	113,87	
40611	17251904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6140		113,87
40611	17251905	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-112	145,87	
40611	17251905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-112		145,87
40611	17251906	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-290	193,44	
40611	17251906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-290		193,44
40611	17251907	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-333	193,45	
40611	17251907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-333		193,45
40611	17251908	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-793	206,55	
40611	17251908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		206,55

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251909	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-793		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	257,48	
40611	17251909		1.1.1.02.02.005	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34658		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		257,48
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34658		
40611	17251910	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	273,98	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71355		
40611	17251910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		273,98
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71355		
40611	17251911	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	294,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317		
40611	17251911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		294,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317		
40611	17251912	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	306,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2413		
40611	17251912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		306,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2413		
40611	17251913	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	338,26	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-325		
40611	17251913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		338,26
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-325		
40611	17251914	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	375,91	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2929		
40611	17251914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		375,91
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2929		
40611	17251915	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	631,35	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1020		
40611	17251915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		631,35
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1020		
40611	17251916	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	1.307,48	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1402		
40611	17251916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		1.307,48
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1402		
40611	17251917	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	1.313,56	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77676		
40611	17251917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		1.313,56
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77676		
40611	17251918	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	1.591,33	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12373		
40611	17251918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -		1.591,33
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12373		
40611	17251919	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -	1.730,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2477		
40611	17251919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2477		1.730,41
40611	17251920	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-367	1.739,81	
40611	17251920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-367		1.739,81
40611	17251921	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4117	2.147,78	
40611	17251921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4117		2.147,78
40611	17251922	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-187	2.194,95	
40611	17251922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-187		2.194,95
40611	17251923	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1123	2.203,80	
40611	17251923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1123		2.203,80
40611	17251924	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27	2.314,46	
40611	17251924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27		2.314,46
40611	17251925	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1021	2.465,24	
40611	17251925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1021		2.465,24
40611	17251926	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-559	3.192,72	
40611	17251926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-559		3.192,72
40611	17251927	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3603	42,90	
40611	17251927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3603		42,90
40611	17251928	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29708	43,50	
40611	17251928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29708		43,50
40611	17251929	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-448	66,93	
40611	17251929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		66,93

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-448								
40611	17251930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	96,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73448								
40611	17251930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73448								
40611	17251931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	98,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22760								
40611	17251931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		98,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22760								
40611	17251932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	121,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37178								
40611	17251932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		121,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37178								
40611	17251933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	149,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37167								
40611	17251933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		149,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37167								
40611	17251934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	182,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-225								
40611	17251934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		182,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-225								
40611	17253234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	CBA	COMERCIO DE				20.801,87	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2024								
40611	17253234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	CBA	COMERCIO DE					20.801,87
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2024								
40611	17253235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	NOBRE	MED PRO				810,00	
				LTDA ME 18/10/2024								
40611	17253235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	NOBRE	MED PRO					810,00
				LTDA ME 18/10/2024								
40611	17253236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	CIENTIFICA	MEDICA				2.799,54	
				HOSPITALAR LTDA 18/10/2024								
40611	17253236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	CIENTIFICA	MEDICA					2.799,54
				HOSPITALAR LTDA 18/10/2024								
40611	17253237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	CIENTIFICA	MEDICA				70,20	
				HOSPITALAR LTDA 18/10/2024								
40611	17253237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	CIENTIFICA	MEDICA					70,20
				HOSPITALAR LTDA 18/10/2024								
40611	17253238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	CENTRO	OESTE				4.123,67	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2024								
40611	17253238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	CENTRO	OESTE					4.123,67
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2024								
40611	17253239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	CENTRO	OESTE				1.819,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253239		1.1.1.02.02.005	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2024		
40611	17253240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2024		1.819,20
40611	17253240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 18/10/2024	772,59	
40611	17253241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 18/10/2024		772,59
40611	17253241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253250	2.1.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253250		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253251	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253251		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253252	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253252		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253253	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253253		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253254	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253254		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253255	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253255		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253256	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253256		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253257	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253257		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253258	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253258		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253259	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253259		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253260		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024	810,00	
40611	17253270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253271	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253271		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253272	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253272		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253273	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253273		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253274	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253274		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253275	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253275		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253276	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253276		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253277	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253277		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253278	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253278		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253279	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253279		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253280	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
40611	17253280		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
40611	17253281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253281		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 18/10/2024		
40611	17253282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024		810,00
40611	17253282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2024	91,80	
40611	17253726	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2024		91,80
40611	17253726	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.583.834,13	
40611	17253726		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		3.583.834,13
40611	17253727	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.205,29	
40611	17253727		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.205,29
40611	17253765	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.501,41	
40611	17253765		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.501,41
40611	17253800	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,35	
40611	17253800		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,35
40611	17253801	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,35	
40611	17253801		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,35
40611	17253802	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,04	
40611	17253802		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,04
40611	17253805	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
40611	17253805		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,04
40611	17253806	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
40611	17253806		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,08
40611	17253807	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,08	
40611	17253807		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,08
40611	17253808	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
40611	17253808		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
40611	17253809	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01	
40611	17253809		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,01
40611	17253817	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.081,09	
40611	17253817		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.081,09
40611	17253818	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	841,23	
40611	17253818		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		841,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253819	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.764,92	
40611	17253819		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.764,92
40611	17253820	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	233,43	
40611	17253820		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		233,43
40611	17253821	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	560,32	
40611	17253821		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		560,32
40611	17253828	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	97,48	
40611	17253828		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		97,48
40611	17253830	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	317,49	
40611	17253830		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		317,49
40611	17253861	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
40611	17253861		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
Total do dia:					7.824.864,17	7.824.864,17
GOIANIA, 19 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40474 OC 119202	389,29	
40611	17251290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40474 OC 119202		389,29
Total do dia:					389,29	389,29
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	41	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010436-74.2023.5.18.0005 DONIZETI JOSE DE LIMA EDOC 2024000308140	8.364,95	8.364,95
39894	53	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	VALOR DEVOLUCAO FERIAS MARAIZA DOS REIS MACIEL MATRIC 009789 PARC 02/03 - 21/10/2024	1.438,00	1.438,00
39894	55	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV GRRF ANA CAROLINA MARCAL DOS SANTOS MATRIC 018078	16,38	16,38
39894	56	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV GRRF CLAUDETE MARIA DOS SANTOS MATRIC 017974	170,49	170,49
39894	57	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV GRRF RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES MATRIC 018252	98,12	98,12
40079	16966573	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36072 DO MÊS 10/2024	75,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966573		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36072 DO MÊS 10/2024		75,00
40079	16966574	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36079 DO MÊS 10/2024	6.142,50	
40079	16966574		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36079 DO MÊS 10/2024		6.142,50
40079	16966575	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024	8,35	
40079	16966575		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024		8,35
40079	16966576	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024	39,67	
40079	16966576		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024		39,67
40079	16966577	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024	285,92	
40079	16966577		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024		285,92
40276	17079038	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. SET/24	716.105,41	
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM SET/24	716.105,41	
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM SET/24		716.105,41
40276	17079038		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. SET/24		716.105,41
40611	17250147	1.1.1.02.02.002		RECEB DEVOLUCAO DE FERIAS EDOC 3.08375	1.438,00	
40611	17250147		1.1.2.02.06.001	RECEB DEVOLUCAO DE FERIAS EDOC 3.08375		1.438,00
40611	17250168	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7669	25.000,00	
40611	17250168		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7669		25.000,00
40611	17250213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40510 OC 119202	588,16	
40611	17250213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40510 OC 119202		588,16
40611	17250217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16366 OC 122503	384,00	
40611	17250217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16366 OC 122503		384,00
40611	17250240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27777 OC	648,11	
40611	17250240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27777 OC		648,11
40611	17250247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45636 OC 109561	20.900,00	
40611	17250247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45636 OC 109561		20.900,00
40611	17250252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27919 OC	648,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27919 OC		648,11
40611	17250259	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176104 OC	2.430,00	
40611	17250259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176104 OC		2.430,00
40611	17250263	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176013 OC	810,00	
40611	17250263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176013 OC		810,00
40611	17250264	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176016 OC	810,00	
40611	17250264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176016 OC		810,00
40611	17250265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27892 OC	55,42	
40611	17250265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27892 OC		55,42
40611	17250271	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176110 OC	810,00	
40611	17250271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176110 OC		810,00
40611	17250348	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175992 OC	1.620,00	
40611	17250348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175992 OC		1.620,00
40611	17250358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27920 OC	561,66	
40611	17250358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27920 OC		561,66
40611	17250387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27787 OC	296,80	
40611	17250387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27787 OC		296,80
40611	17250388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27788 OC	148,40	
40611	17250388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27788 OC		148,40
40611	17250403	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176102 OC	2.430,00	
40611	17250403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176102 OC		2.430,00
40611	17250409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27911 OC	648,11	
40611	17250409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27911 OC		648,11
40611	17250411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27897 OC	989,15	
40611	17250411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27897 OC		989,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250414	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237 OC	613,89	
40611	17250414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237 OC		613,89
40611	17250416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27916 OC	989,15	
40611	17250416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27916 OC		989,15
40611	17250419	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176009 OC	810,00	
40611	17250419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176009 OC		810,00
40611	17250467	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111 OC 120866	1.673,88	
40611	17250467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111 OC 120866		1.673,88
40611	17250530	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175997 OC	810,00	
40611	17250530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175997 OC		810,00
40611	17250537	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176017 OC	1.620,00	
40611	17250537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176017 OC		1.620,00
40611	17250539	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2751 OC	19.306,00	
40611	17250539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2751 OC		19.306,00
40611	17250545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27915 OC	648,11	
40611	17250545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27915 OC		648,11
40611	17250551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27904 OC	1.096,39	
40611	17250551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27904 OC		1.096,39
40611	17250616	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175991 OC	1.620,00	
40611	17250616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175991 OC		1.620,00
40611	17250638	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175986 OC	810,00	
40611	17250638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175986 OC		810,00
40611	17250658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27786 OC	648,11	
40611	17250658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27786 OC		648,11
40611	17250662	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176106 OC	810,00	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176106 OC		810,00
40611	17250664	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176109 OC	810,00	
40611	17250664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176109 OC		810,00
40611	17250672	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176019 OC	1.620,00	
40611	17250672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176019 OC		1.620,00
40611	17250673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27895 OC	648,11	
40611	17250673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27895 OC		648,11
40611	17250674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27908 OC	648,11	
40611	17250674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27908 OC		648,11
40611	17250675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27909 OC	648,11	
40611	17250675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27909 OC		648,11
40611	17250686	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176006 OC	3.240,00	
40611	17250686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176006 OC		3.240,00
40611	17250776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27923 OC	3.558,81	
40611	17250776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27923 OC	219,34	
40611	17250776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27923 OC		3.778,15
40611	17250784	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175993 OC	1.620,00	
40611	17250784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175993 OC		1.620,00
40611	17250811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27790 OC	296,13	
40611	17250811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27790 OC		296,13
40611	17250824	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176108 OC	810,00	
40611	17250824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176108 OC		810,00
40611	17250834	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176033 OC	1.620,00	
40611	17250834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176033 OC		1.620,00
40611	17250837	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176003 OC	810,00	
40611	17250837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176003 OC		810,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27903 OC	183,81	
40611	17250848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27903 OC		183,81
40611	17250849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27917 OC	235,88	
40611	17250849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27917 OC		235,88
40611	17250854	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176010 OC	810,00	
40611	17250854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176010 OC		810,00
40611	17250940	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175990 OC	810,00	
40611	17250940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175990 OC		810,00
40611	17250946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27924 OC	1.096,39	
40611	17250946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27924 OC		1.096,39
40611	17250956	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175994 OC	810,00	
40611	17250956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175994 OC		810,00
40611	17250957	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175995 OC	810,00	
40611	17250957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175995 OC		810,00
40611	17251006	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176018 OC	1.620,00	
40611	17251006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176018 OC		1.620,00
40611	17251007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27890 OC	1.096,39	
40611	17251007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27890 OC		1.096,39
40611	17251008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27893 OC	205,84	
40611	17251008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27893 OC		205,84
40611	17251011	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176002 OC	2.430,00	
40611	17251011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176002 OC		2.430,00
40611	17251012	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176001 OC	810,00	
40611	17251012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176001 OC		810,00
40611	17251013	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176012 OC	1.620,00	
40611	17251013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176012 OC		1.620,00
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27899 OC	989,15	
40611	17251016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27899 OC		989,15
40611	17251022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27900 OC	275,48	
40611	17251022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27900 OC		275,48
40611	17251033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27905 OC	936,58	
40611	17251033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27905 OC		936,58
40611	17251065	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6467 OC	1.000,00	
40611	17251065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6467 OC		1.000,00
40611	17251067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40493 OC 119202	389,29	
40611	17251067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40493 OC 119202		389,29
40611	17251097	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175988 OC	2.430,00	
40611	17251097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175988 OC		2.430,00
40611	17251107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27921 OC	203,82	
40611	17251107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27921 OC		203,82
40611	17251113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3639 OC 122163	44.030,00	
40611	17251113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3639 OC 122163		44.030,00
40611	17251122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21132 OC 122122	600,00	
40611	17251122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21132 OC 122122		600,00
40611	17251123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 414607 OC	5.401,20	
40611	17251123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 414607 OC		5.401,20
40611	17251139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27789 OC	275,48	
40611	17251139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27789 OC		275,48
40611	17251151	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176103 OC	2.430,00	
40611	17251151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176103 OC		2.430,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40611	17251152	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176105 OC	1.620,00
40611	17251152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176105 OC	1.620,00
40611	17251158	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176015 OC	810,00
40611	17251158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176015 OC	810,00
40611	17251160	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176000 OC	810,00
40611	17251160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176000 OC	810,00
40611	17251161	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176004 OC	810,00
40611	17251161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176004 OC	810,00
40611	17251162	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27910 OC	648,11
40611	17251162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27910 OC	648,11
40611	17251164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27912 OC	299,90
40611	17251164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27912 OC	299,90
40611	17251165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27901 OC	275,48
40611	17251165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27901 OC	275,48
40611	17251242	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175987 OC	810,00
40611	17251242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175987 OC	810,00
40611	17251243	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175989 OC	1.620,00
40611	17251243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175989 OC	1.620,00
40611	17251249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16365 OC 122383	2.983,12
40611	17251249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16365 OC 122383	2.983,12
40611	17251303	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176101 OC	810,00
40611	17251303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176101 OC	810,00
40611	17251314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27914 OC	648,11
40611	17251314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27914 OC	648,11
40611	17251320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27902 OC	1.296,22
40611	17251320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	1.296,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251321	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 27902 OC		
40611	17251321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27918 OC	90,29	
40611	17251394	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27918 OC		90,29
40611	17251394		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.741,16	
40611	17251394		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.610,22
40611	17251396	3.2.1.30.03.005		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29969		130,94
40611	17251396		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.977,00	
40611	17251434	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.977,00
40611	17251434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.621,58	
40611	17251434		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.597,25
40611	17251438	3.2.1.40.11.046		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22922		24,33
40611	17251438		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
40611	17251438		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
40611	17251454	3.2.1.30.03.014		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 2		200,00
40611	17251454		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 102732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.110,00	
40611	17251935	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 102732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.110,00
40611	17251935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15288	108,90	
40611	17251936	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15288		108,90
40611	17251936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413316	163,03	
40611	17251937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413316		163,03
40611	17251937			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	538,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251937		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13726		
40611	17251938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	538,65	
40611	17251938		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13731		
40611	17251939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	538,65	
40611	17251939		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13730		
40611	17251940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	538,65	
40611	17251940		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13729		
40611	17251941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	1.232,35	
40611	17251941		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13732		
40611	17251942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	3.042,00	
40611	17251942		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13723		
40611	17251943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	1.168,27	
40611	17251943		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13725		
40611	17251944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED	613,89	
40611	17251944		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479		
40611	17251945	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED	558.725,44	
40611	17251945		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479		
40611	17251946	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR		
40611	17251946		1.1.1.02.02.005	RATEIO 09 2024		
40611	17251947	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR	4.788,23	
40611	17251947		1.1.1.02.02.005	RATEIO 09 2024		
40611	17251947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA	284,99	
40611	17251947		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 20240003.08070		
40611	17251947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA	4.788,23	
40611	17251947		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 20240003.08070		
40611	17251947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA	284,99	
40611	17251947		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL		
40611	17251947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA	284,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECONOMICA		FEDERAL
40611	17251948	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08140	8.364,95	
40611	17251948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08140		8.364,95
40611	17251949	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/2	12.727,11	
40611	17251949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/2		12.727,11
40611	17251950	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08067	8.632,11	
40611	17251950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08067		8.632,11
40611	17251951	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08076	3.806,43	
40611	17251951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08076		3.806,43
40611	17251952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13727	538,65	
40611	17251952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13727		538,65
40611	17252043	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479 ESTORNO DE PAGAMENTO 21/10/2024	613,89	
40611	17252043		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479 ESTORNO DE PAGAMENTO 21/10/2024		613,89
40611	17253283	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/10/2024	4.488,00	
40611	17253283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/10/2024		4.488,00
40611	17253284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	210,15	
40611	17253284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		210,15
40611	17253285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/10/2024	11.678,01	
40611	17253285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/10/2024		11.678,01
40611	17253286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/10/2024	7.845,44	
40611	17253286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE		7.845,44

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253287	2.1.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/10/2024		
40611	17253287		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024	638,90	
40611	17253288	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024		638,90
40611	17253288		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/10/2024	35.600,00	
40611	17253288		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/10/2024		35.600,00
40611	17253289	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024	2.878,50	
40611	17253289		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024		2.878,50
40611	17253290	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024	6.219,18	
40611	17253290		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024		6.219,18
40611	17253291	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 21/10/2024	12.702,95	
40611	17253291		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 21/10/2024		12.103,27
40611	17253291		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 333		599,68
40611	17253292	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/10/2024	1.046,50	
40611	17253292		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/10/2024		1.046,50
40611	17253293	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 21/10/2024	1.220,00	
40611	17253293		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 21/10/2024		1.220,00
40611	17253294	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 21/10/2024	824,00	
40611	17253294		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 21/10/2024		824,00
40611	17253295	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEIS LTDA 21/10/2024	7.828,20	
40611	17253295		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEIS LTDA 21/10/2024		7.828,20
40611	17253296	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	1.873,78	
40611	17253296		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.873,78

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253297	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.873,78	
40611	17253297		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.873,78
40611	17253298	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	723,62	
40611	17253298		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		723,62
40611	17253299	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	723,62	
40611	17253299		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		723,62
40611	17253300	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	723,62	
40611	17253300		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		723,62
40611	17253301	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	723,62	
40611	17253301		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		723,62
40611	17253302	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.809,05	
40611	17253302		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.809,05
40611	17253303	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.809,05	
40611	17253303		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.809,05
40611	17253304	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.511,97	
40611	17253304		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.511,97
40611	17253305	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	2.894,48	
40611	17253305		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		2.894,48
40611	17253306	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	361,81	
40611	17253306		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		361,81
40611	17253307	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.150,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253307		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
40611	17253308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		1.150,16
40611	17253308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024	978,00	
40611	17253309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024		978,00
40611	17253309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024	978,00	
40611	17253310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024		978,00
40611	17253310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024	780,61	
40611	17253311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024		780,61
40611	17253311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024	780,61	
40611	17253312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024	1.956,00	
40611	17253312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024		1.956,00
40611	17253313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024	584,00	
40611	17253313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024		584,00
40611	17253314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024	1.210,80	
40611	17253314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024		1.210,80
40611	17253315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024	1.210,80	
40611	17253315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024		1.210,80
40611	17253316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024	1.210,80	
40611	17253316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024		1.210,80
40611	17253317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	3.650,64	
40611	17253317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.650,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253318	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 21/10/2024		
40611	17253318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	3.650,64	
40611	17253319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		3.650,64
40611	17253319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024	7.200,00	
40611	17253320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024		7.200,00
40611	17253320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	209,16	
40611	17253321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		209,16
40611	17253321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	83,70	
40611	17253322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		83,70
40611	17253322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024	378,00	
40611	17253323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024		378,00
40611	17253323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024	3.423,42	
40611	17253324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024		3.423,42
40611	17253324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024	297,70	
40611	17253325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024		297,70
40611	17253325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024	1.108,80	
40611	17253326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024		1.108,80
40611	17253326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/10/2024	6.345,00	
40611	17253327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/10/2024		6.345,00
40611	17253327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	4.018,64	
40611	17253328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		4.018,64
40611	17253328			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	672,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253328		1.1.1.02.02.005	MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		
40611	17253329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	3.939,84	672,00
40611	17253329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024		3.939,84
40611	17253330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024	144,30	
40611	17253330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024		144,30
40611	17253331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024	569,60	
40611	17253331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024		569,60
40611	17253332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024	30,00	
40611	17253332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024		30,00
40611	17253333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024	717,60	
40611	17253333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024		717,60
40611	17253334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024	31.946,32	
40611	17253334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024		31.946,32
40611	17253335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	2.412,00	
40611	17253335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		2.412,00
40611	17253336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	11.980,00	
40611	17253336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		11.980,00
40611	17253337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024	636,85	
40611	17253337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024		636,85
40611	17253338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 21/10/2024	870,00	
40611	17253338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE		870,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253339	2.1.1.02.01.001		SEG. EIRELI-ME 21/10/2024		
40611	17253339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/10/2024	654,01	
40611	17253340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/10/2024		654,01
40611	17253340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2024	8.769,60	
40611	17253340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2024		8.769,60
40611	17253341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21/10/2024	528,00	
40611	17253341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21/10/2024		528,00
40611	17253342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	5.384,10	
40611	17253342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		5.384,10
40611	17253343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024	236,00	
40611	17253343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024		236,00
40611	17253344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	210,15	
40611	17253344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		210,15
40611	17253345	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/10/2024	6.016,66	
40611	17253345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/10/2024		6.016,66
40611	17253714	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 CEF C/C 6945-0 CUS	716.105,41	
40611	17253714		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 CEF C/C 6945-0 CUS		716.105,41
40611	17253735	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.845,59	
40611	17253735		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.845,59
40611	17253736	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	113.997,06	
40611	17253736		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		113.997,06
40611	17253769	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.503,84	
40611	17253769		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.503,84
40611	17253832	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.272,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253832		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.272,35
40611	17253865	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,01	
40611	17253865		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,01
Total do dia:					3.342.371,38	3.342.371,38
GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	42	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR ACORDO TRABALHISTA PROC 0011484-31.2024.5.18.0006 APARECIDA DA CRUZ MONTE EDOC 2024000308078	2.708,77	2.708,77
39986	16881127	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381885	773,90	
39986	16881127		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381885		773,90
40078	16966412	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	773,90	
40078	16966412		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1		773,90
40079	16966578	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36097 DO MÊS 10/2024	297,97	
40079	16966578		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36097 DO MÊS 10/2024		297,97
40088	16979964	3.2.1.01.05.001		BEM PATR 381885 01 IMPRESSORA PULSEIRA NF 5770 CITSO COM SER	773,90	
40088	16979964		2.9.1.02.05.003	BEM PATR 381885 01 IMPRESSORA PULSEIRA NF 5770 CITSO COM SER		773,90
40608	1	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 150600 ULTRA HOSPITALAR LTDA	3.160,00	3.160,00
40608	2	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 170516 ULTRA HOSPITALAR LTDA	3.140,56	3.140,56
40611	17250169	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7677	96.000,00	
40611	17250169		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7677		96.000,00
40611	17250182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101573 OC 114289	998,40	
40611	17250182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101573 OC 114289		998,40
40611	17250197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27925 OC	648,11	
40611	17250197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27925 OC		648,11
40611	17250198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27978 OC	1.096,39	
40611	17250198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27978 OC		1.096,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12391 OC 122922	1.616,50	
40611	17250199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12391 OC 122922		1.616,50
40611	17250206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249900 OC	1.066,00	
40611	17250206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249900 OC		1.066,00
40611	17250208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47986 OC	4.060,59	
40611	17250208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47986 OC		4.060,59
40611	17250211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27993 OC	905,90	
40611	17250211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27993 OC		905,90
40611	17250328	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929929 OC 122862	1.730,16	
40611	17250328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929929 OC 122862		1.730,16
40611	17250340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27975 OC	648,11	
40611	17250340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27975 OC		648,11
40611	17250343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27928 OC	180,58	
40611	17250343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27928 OC	8,05	
40611	17250343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27928 OC		188,63
40611	17250355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47987 OC	845,80	
40611	17250355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47987 OC		845,80
40611	17250356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47992 OC	3.832,83	
40611	17250356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47992 OC		3.832,83
40611	17250357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81041 OC 113256	7.347,96	
40611	17250357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81041 OC 113256		7.347,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17250359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27992 OC	989,15		
40611	17250359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27992 OC		989,15	
40611	17250360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27998 OC	176,11		
40611	17250360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27998 OC		176,11	
40611	17250477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295422 OC 122924	520,00		
40611	17250477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295422 OC 122924		520,00	
40611	17250478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27931 OC	648,11		
40611	17250478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27931 OC		648,11	
40611	17250497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47991 OC	845,80		
40611	17250497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47991 OC		845,80	
40611	17250498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47993 OC	845,80		
40611	17250498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47993 OC		845,80	
40611	17250499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81042 OC 111312	1.224,66		
40611	17250499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81042 OC 111312		1.224,66	
40611	17250500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27990 OC	1.096,39		
40611	17250500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27990 OC		1.096,39	
40611	17250503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27988 OC	648,11		
40611	17250503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27988 OC		648,11	
40611	17250593	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 9338167 OC	705,60		
40611	17250593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 9338167 OC		705,60	
40611	17250594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928413 OC	673,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928413 OC		673,01
40611	17250610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27971 OC	1.296,22	
40611	17250610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27971 OC		1.296,22
40611	17250613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929886 OC 122839	3.008,00	
40611	17250613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929886 OC 122839		3.008,00
40611	17250624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39189 OC 122480	801,08	
40611	17250624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39189 OC 122480		801,08
40611	17250625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101709 OC 122235	7.686,00	
40611	17250625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101709 OC 122235		7.686,00
40611	17250626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48081 OC	5.491,88	
40611	17250626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48081 OC		5.491,88
40611	17250627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27206 OC 122945	1.834,00	
40611	17250627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27206 OC 122945		1.834,00
40611	17250629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27991 OC	1.096,39	
40611	17250629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27991 OC		1.096,39
40611	17250630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27996 OC	905,90	
40611	17250630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27996 OC		905,90
40611	17250732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782814 OC 113186	555,00	
40611	17250732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782814 OC 113186		555,00
40611	17250733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250052 OC 111355	791,00	
40611	17250733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250052 OC 111355		791,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398693 OC 122941	5.110,75	
40611	17250734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398693 OC 122941		5.110,75
40611	17250748	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504177 OC	4.850,00	
40611	17250748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504177 OC		4.850,00
40611	17250750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27964 OC	648,11	
40611	17250750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27964 OC		648,11
40611	17250753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27973 OC	183,81	
40611	17250753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27973 OC		183,81
40611	17250771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47989 OC	845,80	
40611	17250771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47989 OC		845,80
40611	17250772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47990 OC	2.307,83	
40611	17250772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47990 OC		2.307,83
40611	17250773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86918 OC 122926	1.435,20	
40611	17250773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86918 OC 122926		1.435,20
40611	17250779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47983 OC	525,02	
40611	17250779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47983 OC		525,02
40611	17250900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13930 OC 122511	534,46	
40611	17250900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13930 OC 122511		534,46
40611	17250928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27933 OC	648,11	
40611	17250928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27933 OC		648,11
40611	17250929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27977 OC	1.296,22	
40611	17250929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27977 OC		1.296,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27969 OC	30,68	
40611	17250931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27969 OC		30,68
40611	17250937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8323 OC	23.274,56	
40611	17250937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8323 OC		23.274,56
40611	17250945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47988 OC	845,80	
40611	17250945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47988 OC		845,80
40611	17250948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27994 OC	796,51	
40611	17250948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27994 OC		796,51
40611	17250950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47984 OC	3.107,83	
40611	17250950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47984 OC		3.107,83
40611	17251071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782813 OC 119724	661,56	
40611	17251071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782813 OC 119724		661,56
40611	17251072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13929 OC 122512	534,46	
40611	17251072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13929 OC 122512		534,46
40611	17251090	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504138 OC	20.172,60	
40611	17251090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504138 OC		20.172,60
40611	17251091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27926 OC	936,58	
40611	17251091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27926 OC		936,58
40611	17251092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27929 OC	221,18	
40611	17251092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27929 OC		221,18
40611	17251093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27930 OC	1.096,39	
40611	17251093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27930 OC		1.096,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27934 OC	275,48	
40611	17251094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27934 OC		275,48
40611	17251104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781164 OC 119020	5.724,00	
40611	17251104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781164 OC 119020		5.724,00
40611	17251105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6156 OC 122021	5.628,75	
40611	17251105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6156 OC 122021		5.628,75
40611	17251106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81043 OC 113257	7.347,96	
40611	17251106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81043 OC 113257		7.347,96
40611	17251108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27989 OC	648,11	
40611	17251108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27989 OC		648,11
40611	17251109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27995 OC	102,92	
40611	17251109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27995 OC		102,92
40611	17251110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27906 OC	235,88	
40611	17251110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27906 OC		235,88
40611	17251213	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13931 OC 122865	2.952,00	
40611	17251213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13931 OC 122865		2.952,00
40611	17251214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16374 OC 121804	10.277,16	
40611	17251214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16374 OC 121804		10.277,16
40611	17251217	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6666 OC 117991	3.720,00	
40611	17251217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6666 OC 117991		3.720,00
40611	17251227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47985 OC	845,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47985 OC		845,80
40611	17251230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27927 OC	146,64	
40611	17251230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27927 OC		146,64
40611	17251231	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504100 OC	2.850,00	
40611	17251231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504100 OC		2.850,00
40611	17251234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27963 OC	288,71	
40611	17251234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27963 OC		288,71
40611	17251237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27968 OC	102,00	
40611	17251237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27968 OC		102,00
40611	17251250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48068 OC	16.000,00	
40611	17251250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48068 OC		16.000,00
40611	17251257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27987 OC	296,80	
40611	17251257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27987 OC		296,80
40611	17251260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47982 OC	525,02	
40611	17251260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47982 OC		525,02
40611	17251357	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.724,54	
40611	17251357		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.384,17
40611	17251357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 123		145,88
40611	17251357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 123		194,49
40611	17251359	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1041 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	159.048,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1041 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		151.095,60
40611	17251359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1041		2.385,72
40611	17251359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1041		5.566,68
40611	17251376	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
40611	17251376		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,96
40611	17251376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 391		193,44
40611	17251377	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
40611	17251377		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
40611	17251377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 406		58,88
40611	17251378	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2484889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
40611	17251378		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2484889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
40611	17251402	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.160,33	
40611	17251402		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.127,93
40611	17251402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79994		32,40
40611	17251403	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.160,33	
40611	17251403		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.127,93
40611	17251403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79995		32,40
40611	17251404	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.160,33	
40611	17251404		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.127,92
40611	17251404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79996		32,41
40611	17251431	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	922,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251431		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		908,66
40611	17251431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 4340		13,84
40611	17251448	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
40611	17251448		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00
40611	17251449	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
40611	17251449		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.420,37
40611	17251449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4089		21,63
40611	17251450	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	707.569,74	
40611	17251450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		672.191,25
40611	17251450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 91		10.613,55
40611	17251450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 91		24.764,94
40611	17251499	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170516	3.140,56	
40611	17251499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170516		3.140,56
40611	17251506	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150600	3.160,00	
40611	17251506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150600		3.160,00
40611	17251512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472780	8.490,00	
40611	17251512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472780		8.490,00
40611	17251953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25579	35.877,60	
40611	17251953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25579		35.877,60
40611	17251954	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/3	6.938,20	
40611	17251954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/3		6.938,20
40611	17251955	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08097	46.684,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08097		46.684,22
40611	17251956	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08121	42.918,16	
40611	17251956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08121		42.918,16
40611	17251957	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.08122/1	4.951,97	
40611	17251957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.08122/1		4.951,97
40611	17251958	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.08078	135,44	
40611	17251958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.08078		135,44
40611	17251959	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.08122/2	5.243,78	
40611	17251959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.08122/2		5.243,78
40611	17251960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479	613,89	
40611	17251960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479		613,89
40611	17251961	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08144	5.667,43	
40611	17251961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08144		5.667,43
40611	17251962	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08078	2.708,77	
40611	17251962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08078		2.708,77
40611	17251963	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08099	4.508,89	
40611	17251963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08099		4.508,89
40611	17253346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/10/2024	104,00	
40611	17253346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/10/2024		104,00
40611	17253347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/10/2024	327.985,01	
40611	17253347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/10/2024		311.931,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		16.054,00
40611	17253348	2.1.1.02.01.001		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2087	19.527,40	
40611	17253348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		19.527,40
40611	17253349	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 22/10/2024	1.320,00	
40611	17253349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		1.320,00
40611	17253350	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	3.360,00	
40611	17253350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		3.360,00
40611	17253351	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	805,00	
40611	17253351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA		805,00
40611	17253352	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/10/2024	5.875,00	
40611	17253352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA		5.875,00
40611	17253353	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/10/2024	656,50	
40611	17253353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM		656,50
40611	17253354	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 22/10/2024	1.042,28	
40611	17253354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM		1.042,28
40611	17253355	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 22/10/2024	407,94	
40611	17253355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED		407,94
40611	17253356	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	4.350,00	
40611	17253356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED		4.350,00
40611	17253357	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	4.350,00	
40611	17253357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC		4.350,00
				COMERCIAL LTDA 22/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40611	17253358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 22/10/2024	191,81
40611	17253358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 22/10/2024	191,81
40611	17253359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/10/2024	998,00
40611	17253359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/10/2024	998,00
40611	17253360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	1.604,65
40611	17253360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024	1.604,65
40611	17253361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/10/2024	1.738,00
40611	17253361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/10/2024	1.738,00
40611	17253733	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	513.969,36
40611	17253733		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	513.969,36
40611	17253740	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.898,74
40611	17253740		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.898,74
40611	17253771	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.590,12
40611	17253771		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.590,12
40611	17253825	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01
40611	17253825		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,01
40611	17253829	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	540,57
40611	17253829		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	540,57
40611	17253831	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
40611	17253831		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
40611	17253867	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,06
40611	17253867		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,06
				Total do dia:	2.270.581,15 2.270.581,15

GOIANIA, 23 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40079	16966579	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36148 DO MÊS 10/2024	409,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966579		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36148 DO MÊS 10/2024		409,80
40611	17250148	2.1.1.02.17.001		DARE RESTIT REC INVES DERMATOMOS EDOC 3.05534	28.482,52	
40611	17250148		1.1.1.02.02.005	DARE RESTIT REC INVES DERMATOMOS EDOC 3.05534		28.482,52
40611	17250170	1.1.1.02.02.005		INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7736	28.482,52	
40611	17250170		1.1.1.02.02.006	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7736		28.482,52
40611	17250171	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7722	71.000,00	
40611	17250171		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7722		71.000,00
40611	17250184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28071 OC	183,81	
40611	17250184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28071 OC		183,81
40611	17250185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28066 OC	648,11	
40611	17250185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28066 OC		648,11
40611	17250186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28070 OC	1.096,39	
40611	17250186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28070 OC		1.096,39
40611	17250189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6245 OC 122027	18.274,30	
40611	17250189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6245 OC 122027		18.274,30
40611	17250331	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111788 OC	1.210,80	
40611	17250331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111788 OC		1.210,80
40611	17250342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25547 OC	1.950,00	
40611	17250342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25547 OC		1.950,00
40611	17250344	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216761 OC	8.500,00	
40611	17250344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216761 OC		8.500,00
40611	17250451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23498 OC 122382	1.280,00	
40611	17250451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23498 OC 122382		1.280,00
40611	17250462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28068 OC	648,11	
40611	17250462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28068 OC		648,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6273 OC 119745	1.335,84	
40611	17250466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6273 OC 119745		1.335,84
40611	17250468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6244 OC 119713	342,94	
40611	17250468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6244 OC 119713		342,94
40611	17250479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25546 OC	1.950,00	
40611	17250479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25546 OC		1.950,00
40611	17250480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27907 OC	1.096,39	
40611	17250480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27907 OC		1.096,39
40611	17250481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25555 OC	1.150,16	
40611	17250481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25555 OC	2.532,67	
40611	17250481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25555 OC		3.682,83
40611	17250482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25553 OC	1.447,24	
40611	17250482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25553 OC		1.447,24
40611	17250483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25554 OC	2.300,32	
40611	17250483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25554 OC	723,62	
40611	17250483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25554 OC		3.023,94
40611	17250484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27997 OC	648,11	
40611	17250484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27997 OC		648,11
40611	17250611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27999 OC	148,40	
40611	17250611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27999 OC		148,40
40611	17250612	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 240410 OC 123110	425,00	
40611	17250612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 240410 OC 123110		425,00
40611	17250741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40559 OC 119202	408,92	
40611	17250741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40559 OC 119202		408,92
40611	17250746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.347,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				295559 OC 123187		
40611	17250746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295559 OC 123187		4.347,00
40611	17250754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25550 OC	1.950,00	
40611	17250754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25550 OC		1.950,00
40611	17250757	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 475009 OC	1.170,00	
40611	17250757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 475009 OC		1.170,00
40611	17250769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113 OC 122398	3.315,00	
40611	17250769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113 OC 122398		3.315,00
40611	17250897	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1854 OC 121947	9.600,00	
40611	17250897		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1854 OC 121947		9.600,00
40611	17250906	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111787 OC	590,00	
40611	17250906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111787 OC		590,00
40611	17250910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6278 OC 119716	5.073,12	
40611	17250910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6278 OC 119716		5.073,12
40611	17250930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25545 OC	1.950,00	
40611	17250930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25545 OC		1.950,00
40611	17250932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25551 OC	1.150,16	
40611	17250932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25551 OC	1.085,43	
40611	17250932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25551 OC		2.235,59
40611	17250933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25556 OC	723,62	
40611	17250933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25556 OC		723,62
40611	17250935	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 475013 OC	460,00	
40611	17250935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 475013 OC		460,00
40611	17250936	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216027 OC	12.664,00	
40611	17250936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216027 OC		12.664,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27770 OC	648,11	
40611	17251080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27770 OC		648,11
40611	17251081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28072 OC	235,88	
40611	17251081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28072 OC		235,88
40611	17251083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783115 OC 122469	830,00	
40611	17251083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783115 OC 122469		830,00
40611	17251084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6274 OC 119714	4.628,59	
40611	17251084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6274 OC 119714		4.628,59
40611	17251095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25548 OC	1.950,00	
40611	17251095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25548 OC		1.950,00
40611	17251111	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111807 OC	1.180,00	
40611	17251111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111807 OC		1.180,00
40611	17251212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50394 OC 122874	117,00	
40611	17251212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50394 OC 122874		117,00
40611	17251218	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15184 OC 118075	4.990,00	
40611	17251218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15184 OC 118075		4.990,00
40611	17251225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295504 OC 122942	204,00	
40611	17251225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295504 OC 122942		204,00
40611	17251238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25549 OC	1.950,00	
40611	17251238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25549 OC		1.950,00
40611	17251239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25552 OC	1.447,24	
40611	17251239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25552 OC		1.447,24
40611	17251253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279113 OC	12.030,24	
40611	17251253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279113 OC		12.030,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17251390	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	437.561,97		
40611	17251390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		415.683,87	
40611	17251390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 146		6.563,43	
40611	17251390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 146		15.314,67	
40611	17251964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3328	775,16		
40611	17251964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3328		775,16	
40611	17251965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3329	2.131,69		
40611	17251965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3329		2.131,69	
40611	17251966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13495	4.479,19		
40611	17251966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13495		4.479,19	
40611	17251967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 606843	4.800,00		
40611	17251967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 606843		4.800,00	
40611	17251968	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/4	62.436,75		
40611	17251968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/4		62.436,75	
40611	17251969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106	2.056,00		
40611	17251969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106		2.056,00	
40611	17251970	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08237	495,26		
40611	17251970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08237		495,26	
40611	17251971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2198	22.852,00		
40611	17251971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2198		22.852,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 184622	3.900,00	
40611	17251972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 184622		3.900,00
40611	17253362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024	723,62	
40611	17253362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024		723,62
40611	17253363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/10/2024	579,50	
40611	17253363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/10/2024		579,50
40611	17253364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/10/2024	160,55	
40611	17253364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/10/2024		160,55
40611	17253365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	2.182,80	
40611	17253365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		2.182,80
40611	17253366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	675,60	
40611	17253366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		675,60
40611	17253367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2024	11.176,60	
40611	17253367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2024		11.176,60
40611	17253368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2024	457,30	
40611	17253368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2024		457,30
40611	17253369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024	7.500,00	
40611	17253369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024		7.500,00
40611	17253370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024	11.440,00	
40611	17253370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024		11.440,00
40611	17253371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/10/2024	989,31	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/10/2024		989,31
40611	17253372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	2.898,00	
40611	17253372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		2.898,00
40611	17253373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	2.898,00	
40611	17253373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		2.898,00
40611	17253374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	2.799,54	
40611	17253374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		2.799,54
40611	17253375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	5.775,41	
40611	17253375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		5.775,41
40611	17253376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	2.898,00	
40611	17253376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		2.898,00
40611	17253377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024	808,98	
40611	17253377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024		808,98
40611	17253378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024	681,03	
40611	17253378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024		681,03
40611	17253379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024	560,00	
40611	17253379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024		560,00
40611	17253380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024	8.606,40	
40611	17253380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024		8.606,40
40611	17253381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024	801,84	
40611	17253381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024		801,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024	2.740,38	
40611	17253382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024		2.740,38
40611	17253383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024	23.464,89	
40611	17253383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024		23.464,89
40611	17253384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024	193,92	
40611	17253384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024		193,92
40611	17253385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024	193,93	
40611	17253385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024		193,93
40611	17253386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	810,00	
40611	17253386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		810,00
40611	17253387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	2.430,00	
40611	17253390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		2.430,00
40611	17253391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.500,00	
40611	17253391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.500,00
40611	17253392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	2.960,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024				2.960,00
40611	17253393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024			3.000,00	
40611	17253393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024				3.000,00
40611	17253394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024			1.620,00	
40611	17253394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024				1.620,00
40611	17253395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024			1.620,00	
40611	17253395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024				1.620,00
40611	17253396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024			1.620,00	
40611	17253396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024				1.620,00
40611	17253397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024			1.620,00	
40611	17253397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024				1.620,00
40611	17253398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024			1.620,00	
40611	17253398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024				1.620,00
40611	17253399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024			1.620,00	
40611	17253399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024				1.620,00
40611	17253400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024			1.620,00	
40611	17253400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024				1.620,00
40611	17253401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024			1.620,00	
40611	17253401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024				1.620,00
40611	17253402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024			1.620,00	
40611	17253402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024				1.620,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	20.731,00	
40611	17253416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		20.731,00
40611	17253417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	29.231,00	
40611	17253417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		29.231,00
40611	17253418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.250,00	
40611	17253418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.250,00
40611	17253419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.620,00	
40611	17253427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.620,00
40611	17253428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	2.430,00	
40611	17253428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		2.430,00
40611	17253429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	2.430,00	
40611	17253429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		2.430,00
40611	17253430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	2.430,00	
40611	17253430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		2.430,00
40611	17253431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	2.430,00	
40611	17253431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		2.430,00
40611	17253432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	2.430,00	
40611	17253432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		2.430,00
40611	17253433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	2.430,00	
40611	17253433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		2.430,00
40611	17253434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024	1.500,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024		1.500,00
40611	17253435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/10/2024	805,00	
40611	17253435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/10/2024		805,00
40611	17253436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 23/10/2024	1.561,81	
40611	17253436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 23/10/2024		1.561,81
40611	17253437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/10/2024	4.125,00	
40611	17253437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/10/2024		4.125,00
40611	17253438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/10/2024	3.798,00	
40611	17253438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/10/2024		3.798,00
40611	17253439	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/10/2024	516,00	
40611	17253439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/10/2024		516,00
40611	17253440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024	279,30	
40611	17253440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024		279,30
40611	17253441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024	279,30	
40611	17253441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024		279,30
40611	17253442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	814,86	
40611	17253442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		814,86
40611	17253443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024	1.960,00	
40611	17253443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024		1.960,00
40611	17253444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	28.500,00	
40611	17253444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		28.500,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	3.650,64	
40611	17253445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		3.650,64
40611	17253446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	3.650,64	
40611	17253446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		3.650,64
40611	17253447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024	1.100,00	
40611	17253447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024		1.100,00
40611	17253448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024	361,81	
40611	17253448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024		361,81
40611	17253449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024	723,62	
40611	17253449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024		723,62
40611	17253742	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	388.892,88	
40611	17253742		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		388.892,88
40611	17253773	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	28.482,52	
40611	17253773		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		28.482,52
40611	17253848	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	8.563,25	
40611	17253848		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		8.563,25
40611	17253876	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,22	
40611	17253876		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,22
Total do dia:					1.494.798,83	1.494.798,83
GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250149	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	69,00	
40611	17250149		1.1.1.02.02.005	MANUT CTA		69,00
40611	17250195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28123 OC	1.296,22	
40611	17250195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		1.296,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250202	1.9.1.02.05.021		COMERCIO LTDA 28123 OC		
40611	17250202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185480 OC	3.650,64	
40611	17250203	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185480 OC		3.650,64
40611	17250203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185039 OC	3.219,07	
40611	17250207	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185039 OC		3.219,07
40611	17250207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185040 OC	3.650,64	
40611	17250215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185040 OC		3.650,64
40611	17250215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28074 OC	648,11	
40611	17250347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28074 OC		648,11
40611	17250347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40581 OC 119202	408,92	
40611	17250349	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40581 OC 119202		408,92
40611	17250349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185484 OC	3.650,64	
40611	17250353	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185484 OC		3.650,64
40611	17250353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1851 OC	2.336,00	
40611	17250354	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1851 OC		2.336,00
40611	17250354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185064 OC	3.650,64	
40611	17250363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185064 OC		3.650,64
40611	17250363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28098 OC	648,11	
40611	17250473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28098 OC		648,11
40611	17250473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28122 OC	648,11	
40611	17250496	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28122 OC		648,11
40611	17250496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185037 OC	3.650,64	
40611	17250501	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185037 OC		3.650,64
40611	17250501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707260 OC 123264	4.400,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707260 OC 123264		4.400,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17250506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28096 OC	648,11		
40611	17250506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28096 OC		648,11	
40611	17250618	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185372 OC	3.650,64		
40611	17250618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185372 OC		3.650,64	
40611	17250619	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185375 OC	3.650,64		
40611	17250619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185375 OC		3.650,64	
40611	17250620	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185681 OC	3.219,07		
40611	17250620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185681 OC		3.219,07	
40611	17250635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28097 OC	648,11		
40611	17250635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28097 OC		648,11	
40611	17250636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28112 OC	905,90		
40611	17250636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28112 OC		905,90	
40611	17250747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28124 OC	648,11		
40611	17250747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28124 OC		648,11	
40611	17250770	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185038 OC	3.650,64		
40611	17250770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185038 OC		3.650,64	
40611	17250782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28119 OC	1.096,39		
40611	17250782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28119 OC		1.096,39	
40611	17250788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40604 OC 119202	235,72		
40611	17250788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40604 OC 119202		235,72	
40611	17250909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16387 OC 123341	1.920,00		
40611	17250909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16387 OC 123341		1.920,00	
40611	17250943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221954 OC 123321	1.400,00		
40611	17250943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221954 OC 123321		1.400,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251098	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185467 OC	3.219,07	
40611	17251098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185467 OC		3.219,07
40611	17251099	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185474 OC	3.650,64	
40611	17251099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185474 OC		3.650,64
40611	17251115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28110 OC	588,61	
40611	17251115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28110 OC		588,61
40611	17251116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28111 OC	1.096,39	
40611	17251116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28111 OC		1.096,39
40611	17251117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28118 OC	90,29	
40611	17251117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28118 OC		90,29
40611	17251118	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 35548 OC 119152	11.300,00	
40611	17251118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 35548 OC 119152		11.300,00
40611	17251224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101837 OC 123384	1.056,00	
40611	17251224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101837 OC 123384		1.056,00
40611	17251228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28121 OC	648,11	
40611	17251228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28121 OC		648,11
40611	17251245	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185373 OC	3.219,07	
40611	17251245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185373 OC		3.219,07
40611	17251246	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185374 OC	3.650,64	
40611	17251246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185374 OC		3.650,64
40611	17251247	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185679 OC	3.219,07	
40611	17251247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185679 OC		3.219,07
40611	17251254	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185067 OC	3.650,64	
40611	17251254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185067 OC		3.650,64
40611	17251264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28117 OC	648,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28117 OC		648,11
40611	17251379	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1040 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	38.755,00	
40611	17251379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1040 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		36.817,24
40611	17251379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1040		581,33
40611	17251379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1040		1.356,43
40611	17251392	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 206465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.451,21	
40611	17251392		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 206465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.378,65
40611	17251392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 206465		72,56
40611	17251405	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 206466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.658,53	
40611	17251405		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 206466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.575,60
40611	17251405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 206466		82,93
40611	17251433	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 092024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.024,24	
40611	17251433		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 092024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.024,24
40611	17251973	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/5	6.920,25	
40611	17251973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/5		6.920,25
40611	17253743	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	69,00	
40611	17253743		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		69,00
40611	17253744	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.918,37	
40611	17253744		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.918,37
40611	17253774	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.885,30	
40611	17253774		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.885,30
40611	17253810	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
40611	17253810		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,09
40611	17253811	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253811		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
40611	17253812	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
40611	17253812		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,04
40611	17253813	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
40611	17253813		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
40611	17253826	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
40611	17253826		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,07
40611	17253827	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
40611	17253827		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
40611	17253834	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.419,53	
40611	17253834		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.419,53
40611	17253846	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.942,59	
40611	17253846		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.942,59
40611	17253847	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.272,35	
40611	17253847		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.272,35
40611	17253849	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.285,55	
40611	17253849		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.285,55
40611	17253850	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
40611	17253850		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03
40611	17253851	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
40611	17253851		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
Total do dia:					166.239,09	166.239,09

GOIANIA,		27 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40626 OC 119202	235,72	
40611	17250187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40626 OC 119202		235,72
40611	17250742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40639 OC 119202	235,72	
40611	17250742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40639 OC 119202		235,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						471,44	471,44

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
39894	43	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EXECUÇÃO CIVEL DANOS MATERIAIS PROC 5515539-73.2023.8.09.0051 STANLEY GOMES DE MOURA E SILVA EDOC 2024000308246		8.265,07	8.265,07
39894	44	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO CUSTAS ACAO JUDICIAL PROC 5642814-05.2023.8.09.0051 RDX SERVICOS MÉDICOS LTDA EDOC 2024000308281		609,81	609,81
39986	16881126	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382320		12.499,65	
39986	16881126		1.2.3.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382320			12.499,65
39986	16881128	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382314		12.499,65	
39986	16881128		1.2.3.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382314			12.499,65
40079	16966580	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024		103,93	
40079	16966580		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024			103,93
40079	16966581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024		67,59	
40079	16966581		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024			67,59
40079	16966582	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024		41,26	
40079	16966582		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024			41,26
40079	16966583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36199 DO MÊS 10/2024		72,04	
40079	16966583		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36199 DO MÊS 10/2024			72,04
40079	16966584	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 36201 DO MÊS 10/2024		703,35	
40079	16966584		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36201 DO MÊS 10/2024			703,35
40079	16966585	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024		809,09	
40079	16966585		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024			809,09
40079	16966586	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024		1.625,52	
40079	16966586		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024			1.625,52
40079	16966587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024		11,03	
40079	16966587		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024			11,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966588	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024	51,92	
40079	16966588		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024		51,92
40079	16966589	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36207 DO MÊS 10/2024	656,55	
40079	16966589		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36207 DO MÊS 10/2024		656,55
40079	16966590	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36208 DO MÊS 10/2024	218,85	
40079	16966590		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36208 DO MÊS 10/2024		218,85
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 4824 INFINITY MED 01 MARCAPASSO COD 382320	12.499,65	
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 4824 INFINITY MED 01 MARCAPASSO COD 382314	12.499,65	
40088	16979964		2.9.1.02.02.004	AQUIS BEM PATR NF 4824 INFINITY MED 01 MARCAPASSO COD 382314		12.499,65
40088	16979964		2.9.1.02.02.004	AQUIS BEM PATR NF 4824 INFINITY MED 01 MARCAPASSO COD 382320		12.499,65
40611	17250172	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7738	36.000,00	
40611	17250172		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7738		36.000,00
40611	17250177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652154 OC	54,18	
40611	17250177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652154 OC		54,18
40611	17250188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652146 OC	905,90	
40611	17250188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652146 OC		905,90
40611	17250191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175821 OC	810,00	
40611	17250191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175821 OC		810,00
40611	17250192	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176148 OC	810,00	
40611	17250192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176148 OC		810,00
40611	17250193	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176149 OC	2.430,00	
40611	17250193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176149 OC		2.430,00
40611	17250194	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176150 OC	810,00	
40611	17250194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176150 OC		810,00
40611	17250216	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111953 OC	1.800,80	
40611	17250216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111953 OC		1.800,80
40611	17250327	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176345 OC 123107	2.490,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176345 OC 123107		2.490,00
40611	17250333	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465646 OC	4.350,00	
40611	17250333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465646 OC		4.350,00
40611	17250334	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176005 OC	2.430,00	
40611	17250334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176005 OC		2.430,00
40611	17250335	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13234 OC	1.227,78	
40611	17250335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13234 OC		1.227,78
40611	17250346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652169 OC	27,71	
40611	17250346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652169 OC	8,05	
40611	17250346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652169 OC		35,76
40611	17250350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102361 OC 123323	600,00	
40611	17250350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102361 OC 123323		600,00
40611	17250364	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217754 OC	8.500,00	
40611	17250364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217754 OC		8.500,00
40611	17250365	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461731 OC	4.350,00	
40611	17250365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461731 OC		4.350,00
40611	17250447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652116 OC	18,06	
40611	17250447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652116 OC		18,06
40611	17250448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652138 OC	15,34	
40611	17250448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652138 OC		15,34
40611	17250450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68054 OC 122505	23.899,50	
40611	17250450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68054 OC 122505		23.899,50
40611	17250463	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19130 OC 122863	40.321,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19130 OC 122863		40.321,80
40611	17250464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652139 OC	1.910,00	
40611	17250464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652139 OC		1.910,00
40611	17250465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652172 OC	36,12	
40611	17250465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652172 OC		36,12
40611	17250469	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463581 OC	4.350,00	
40611	17250469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463581 OC		4.350,00
40611	17250470	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 464797 OC	4.350,00	
40611	17250470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 464797 OC		4.350,00
40611	17250471	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465656 OC	4.350,00	
40611	17250471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465656 OC		4.350,00
40611	17250485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652168 OC	550,96	
40611	17250485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652168 OC		550,96
40611	17250507	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111952 OC	1.770,00	
40611	17250507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111952 OC		1.770,00
40611	17250508	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463082 OC	4.350,00	
40611	17250508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463082 OC		4.350,00
40611	17250509	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461819 OC	4.050,00	
40611	17250509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461819 OC		4.050,00
40611	17250598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48128 OC	2.712,70	
40611	17250598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48128 OC		2.712,70
40611	17250599	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463176 OC	2.500,00	
40611	17250599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463176 OC		2.500,00
40611	17250600	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465612 OC	3.325,00	
40611	17250600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465612 OC		3.325,00
40611	17250601	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176014 OC	1.620,00	
40611	17250601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176014 OC		1.620,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17250602	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176144 OC	810,00		
40611	17250602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176144 OC		810,00	
40611	17250603	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176146 OC	810,00		
40611	17250603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176146 OC		810,00	
40611	17250604	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176147 OC	1.620,00		
40611	17250604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176147 OC		1.620,00	
40611	17250605	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176151 OC	810,00		
40611	17250605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176151 OC		810,00	
40611	17250606	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176349 OC	810,00		
40611	17250606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176349 OC		810,00	
40611	17250637	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217758 OC	8.500,00		
40611	17250637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217758 OC		8.500,00	
40611	17250725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652129 OC	18,06		
40611	17250725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652129 OC		18,06	
40611	17250726	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19133 OC 114266	4.435,20		
40611	17250726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19133 OC 114266		4.435,20	
40611	17250727	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59012 OC 122501	5.040,00		
40611	17250727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59012 OC 122501		5.040,00	
40611	17250743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652112 OC	1.515,00		
40611	17250743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652112 OC	800,00		
40611	17250743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652112 OC		2.315,00	
40611	17250744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652162 OC	2.400,00		
40611	17250744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652162 OC		2.400,00	
40611	17250755	1.2.3.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4824 OC 112420	24.999,30		
40611	17250755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4824 OC		24.999,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250756	1.1.5.02.01.002		112420 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465483 OC 118823	6.000,00	
40611	17250756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465483 OC 118823		6.000,00
40611	17250761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102269 OC 122944	258,00	
40611	17250761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102269 OC 122944		258,00
40611	17250762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102602 OC 123385	1.164,00	
40611	17250762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102602 OC 123385		1.164,00
40611	17250763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16388 OC 122968	4.170,69	
40611	17250763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16388 OC 122968		4.170,69
40611	17250783	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462635 OC	4.350,00	
40611	17250783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462635 OC		4.350,00
40611	17250893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652144 OC	764,34	
40611	17250893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652144 OC		764,34
40611	17250894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652160 OC	905,90	
40611	17250894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652160 OC	764,34	
40611	17250894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652160 OC		1.670,24
40611	17250907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652117 OC	1.910,00	
40611	17250907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652117 OC		1.910,00
40611	17250908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652150 OC	905,90	
40611	17250908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652150 OC		905,90
40611	17250911	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463146 OC	4.350,00	
40611	17250911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463146 OC		4.350,00
40611	17250912	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463301 OC	4.350,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463301 OC		4.350,00
40611	17250913	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465608 OC	4.350,00	
40611	17250913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465608 OC		4.350,00
40611	17250914	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465618 OC	4.350,00	
40611	17250914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465618 OC		4.350,00
40611	17250915	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465640 OC	4.350,00	
40611	17250915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465640 OC		4.350,00
40611	17250916	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175996 OC	1.620,00	
40611	17250916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175996 OC		1.620,00
40611	17250917	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176008 OC	1.620,00	
40611	17250917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176008 OC		1.620,00
40611	17250919	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176011 OC	2.430,00	
40611	17250919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176011 OC		2.430,00
40611	17250920	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176145 OC	1.620,00	
40611	17250920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176145 OC		1.620,00
40611	17250921	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13440 OC	2.034,50	
40611	17250921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13440 OC		2.034,50
40611	17250922	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13444 OC	613,89	
40611	17250922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13444 OC		613,89
40611	17250934	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14208 OC 123108	9.100,00	
40611	17250934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14208 OC 123108		9.100,00
40611	17250938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652165 OC	326,00	
40611	17250938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652165 OC		326,00
40611	17250942	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59117 OC 123186	14.329,20	
40611	17250942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59117 OC 123186		14.329,20
40611	17250944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14627 OC	922,72	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14627 OC	2.000,00	
40611	17250944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14627 OC		2.922,72
40611	17250951	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15015 OC	2.300,00	
40611	17250951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15015 OC		2.300,00
40611	17250952	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111951 OC	1.210,80	
40611	17250952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111951 OC		1.210,80
40611	17251066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652164 OC	1.141,65	
40611	17251066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652164 OC		1.141,65
40611	17251079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652114 OC	154,38	
40611	17251079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652114 OC		154,38
40611	17251082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48129 OC	845,80	
40611	17251082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48129 OC		845,80
40611	17251085	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463647 OC	4.350,00	
40611	17251085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463647 OC		4.350,00
40611	17251086	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175998 OC	1.620,00	
40611	17251086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175998 OC		1.620,00
40611	17251087	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175999 OC	2.430,00	
40611	17251087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175999 OC		2.430,00
40611	17251119	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111954 OC	1.800,80	
40611	17251119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111954 OC		1.800,80
40611	17251120	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463137 OC	2.500,00	
40611	17251120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463137 OC		2.500,00
40611	17251121	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463143 OC	4.350,00	
40611	17251121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463143 OC		4.350,00
40611	17251209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652119 OC	1.141,65	
40611	17251209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652119 OC		1.141,65

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652148 OC	38,73	
40611	17251210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652148 OC		38,73
40611	17251211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16389 OC 123397	353,98	
40611	17251211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16389 OC 123397		353,98
40611	17251220	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59000 OC 122018	3.053,50	
40611	17251220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59000 OC 122018		3.053,50
40611	17251221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652171 OC	275,48	
40611	17251221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652171 OC		275,48
40611	17251222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652136 OC	2.150,00	
40611	17251222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652136 OC		2.150,00
40611	17251226	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465625 OC	4.350,00	
40611	17251226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465625 OC		4.350,00
40611	17251248	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504578 OC	3.450,00	
40611	17251248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504578 OC		3.450,00
40611	17251252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102278 OC 123300	3.227,07	
40611	17251252	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102278 OC 123300	4.145,40	
40611	17251252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102278 OC 123300		7.372,47
40611	17251258	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29464 OC 121641	22.750,00	
40611	17251258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29464 OC 121641		22.750,00
40611	17251262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25874 OC 123380	12.423,00	
40611	17251262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25874 OC 123380		12.423,00
40611	17251406	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.800,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251406		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.800,00
40611	17251974	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08194	16.736,65	
40611	17251974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08194		16.736,65
40611	17251975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13793	778,85	
40611	17251975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13793		778,85
40611	17251976	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08281	609,81	
40611	17251976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08281		609,81
40611	17251977	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08246	8.265,07	
40611	17251977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08246		8.265,07
40611	17251978	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08195	5.466,27	
40611	17251978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08195		5.466,27
40611	17251979	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07780	15.304,80	
40611	17251979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07780		15.304,80
40611	17251980	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08283	1.756,70	
40611	17251980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08283		1.756,70
40611	17251981	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/6	3.160,19	
40611	17251981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/6		3.160,19
40611	17251982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13772	836,22	
40611	17251982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13772		836,22
40611	17251983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13773	836,22	
40611	17251983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13773		836,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	836,22	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13770		
40611	17251984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		836,22
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13770		
40611	17251985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	836,22	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13771		
40611	17251985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		836,22
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13771		
40611	17251986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	935,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13782		
40611	17251986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		935,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13782		
40611	17251987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	520,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13777		
40611	17251987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		520,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13777		
40611	17251988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	520,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13774		
40611	17251988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		520,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13774		
40611	17251989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	520,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13778		
40611	17251989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		520,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13778		
40611	17251990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	520,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13775		
40611	17251990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		520,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13775		
40611	17251991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	520,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13776		
40611	17251991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		520,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13776		
40611	17251992	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A	632,00	
				PAGAR 20240003.08275		
40611	17251992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A		632,00
				PAGAR 20240003.08275		
40611	17253450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS	931,00	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024		
40611	17253450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS		931,00
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024		
40611	17253451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	580,00	
				LTDA 28/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		580,00
40611	17253452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	1.980,00	
40611	17253452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		1.980,00
40611	17253453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	1.111,44	
40611	17253453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		1.111,44
40611	17253454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	955,50	
40611	17253454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		955,50
40611	17253455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	300,80	
40611	17253455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		300,80
40611	17253456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	106,00	
40611	17253456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		106,00
40611	17253457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	91,95	
40611	17253457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		91,95
40611	17253458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	41,38	
40611	17253458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		41,38
40611	17253459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	1.175,94	
40611	17253459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		1.175,94
40611	17253460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024	1.046,50	
40611	17253460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024		1.046,50
40611	17253461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 28/10/2024	243,02	
40611	17253461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 28/10/2024		243,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/10/2024	224,46	
40611	17253462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/10/2024		224,46
40611	17253463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/10/2024	1.560,00	
40611	17253463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/10/2024		1.560,00
40611	17253464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	9.840,00	
40611	17253464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		9.840,00
40611	17253465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024	948,80	
40611	17253465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024		948,80
40611	17253466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	312,00	
40611	17253466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		312,00
40611	17253467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/10/2024	753,60	
40611	17253467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/10/2024		753,60
40611	17253468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024	951,28	
40611	17253468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024		951,28
40611	17253469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024	8.170,00	
40611	17253469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024		8.170,00
40611	17253470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024	3.372,30	
40611	17253470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024		3.372,30
40611	17253471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024	4.435,20	
40611	17253471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024		4.435,20
40611	17253472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/10/2024	2.650,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/10/2024		2.650,00
40611	17253473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024	569,60	
40611	17253473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024		569,60
40611	17253474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024	604,68	
40611	17253474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024		604,68
40611	17253475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024	144,30	
40611	17253475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024		144,30
40611	17253476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024	11.196,36	
40611	17253476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024		11.196,36
40611	17253477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024	12.092,65	
40611	17253477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024		12.092,65
40611	17253478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	4.744,80	
40611	17253478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		4.744,80
40611	17253479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	2.365,00	
40611	17253479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		2.365,00
40611	17253480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	433,04	
40611	17253480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		433,04
40611	17253481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28/10/2024	640,00	
40611	17253481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28/10/2024		640,00
40611	17253482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28/10/2024	480,00	
40611	17253482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28/10/2024		480,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024	21.388,50	
40611	17253483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024		21.388,50
40611	17253484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	3.219,07	
40611	17253484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		3.219,07
40611	17253485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	3.650,64	
40611	17253485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		3.650,64
40611	17253486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	3.650,64	
40611	17253486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		3.650,64
40611	17253487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	3.650,64	
40611	17253487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		3.650,64
40611	17253488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	3.650,64	
40611	17253488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		3.650,64
40611	17253489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	3.650,64	
40611	17253489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		3.650,64
40611	17253490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	3.650,64	
40611	17253490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		3.650,64
40611	17253491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	3.650,64	
40611	17253491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		3.650,64
40611	17253492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	3.650,64	
40611	17253492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		3.650,64
40611	17253493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	436,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17253493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED		436,50	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024			
40611	17253734	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	189.057,37		
40611	17253734		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		189.057,37	
40611	17253737	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.480,69		
40611	17253737		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.480,69	
40611	17253768	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.515,10		
40611	17253768		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.515,10	
40611	17253823	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	166,36		
40611	17253823		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		166,36	
40611	17253864	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,03		
40611	17253864		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,03	
Total do dia:					847.069,35	847.069,35	
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39986	16881090	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382494	650,00		
39986	16881090		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382494		650,00	
39986	16881091	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382495	650,00		
39986	16881091		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382495		650,00	
39986	16881092	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382496	650,00		
39986	16881092		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382496		650,00	
39986	16881093	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382497	650,00		
39986	16881093		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382497		650,00	
39986	16881094	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382498	650,00		
39986	16881094		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382498		650,00	
39986	16881095	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 382499		
39986	16881095		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382499		650,00
39986	16881096 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382500	650,00	
39986	16881096		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382500		650,00
39986	16881097 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382501	650,00	
39986	16881097		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382501		650,00
39986	16881098 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382502	650,00	
39986	16881098		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382502		650,00
39986	16881099 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382503	650,00	
39986	16881099		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382503		650,00
39986	16881100 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382504	650,00	
39986	16881100		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382504		650,00
39986	16881101 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382512	650,00	
39986	16881101		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382512		650,00
39986	16881102 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382513	650,00	
39986	16881102		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382513		650,00
39986	16881103 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382514	650,00	
39986	16881103		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382514		650,00
39986	16881104 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382515	650,00	
39986	16881104		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382515		650,00
39986	16881105 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382516	650,00	
39986	16881105		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39986	16881106	1.9.1.02.03.007		código: 382516 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
39986	16881106		1.2.3.02.01.012	código: 382523 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
39986	16881107	1.9.1.02.03.007		código: 382523 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
39986	16881107		1.2.3.02.01.012	código: 382524 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
39986	16881108	1.9.1.02.03.007		código: 382524 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
39986	16881108		1.2.3.02.01.012	código: 382525 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
39986	16881109	1.9.1.02.03.007		código: 382525 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
39986	16881109		1.2.3.02.01.012	código: 382526 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
39986	16881110	1.9.1.02.03.007		código: 382526 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
39986	16881110		1.2.3.02.01.012	código: 382527 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
39986	16881111	1.9.1.02.03.007		código: 382527 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
39986	16881111		1.2.3.02.01.012	código: 382528 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
39986	16881112	1.9.1.02.03.007		código: 382528 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
39986	16881112		1.2.3.02.01.012	código: 382529 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
39986	16881113	1.9.1.02.03.007		código: 382529 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
39986	16881113		1.2.3.02.01.012	código: 382532 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
39986	16881114	1.9.1.02.03.007		código: 382532 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
39986	16881114		1.2.3.02.01.012	código: 382535 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
39986	16881115	1.9.1.02.03.007		código: 382535 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	
39986	16881115		1.2.3.02.01.012	código: 382538 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		650,00
39986	16881116	1.9.1.02.03.007		código: 382538 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	650,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 382539		
39986	16881116		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382539		650,00
39986	16881117 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382540	650,00	
39986	16881117		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382540		650,00
39986	16881118 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382541	650,00	
39986	16881118		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382541		650,00
39986	16881119 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382542	650,00	
39986	16881119		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382542		650,00
39986	16881120 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382543	650,00	
39986	16881120		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382543		650,00
39986	16881121 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382544	650,00	
39986	16881121		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382544		650,00
39986	16881122 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382545	650,00	
39986	16881122		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382545		650,00
39986	16881123 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382546	650,00	
39986	16881123		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382546		650,00
39986	16881124 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382547	650,00	
39986	16881124		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382547		650,00
40079	16966591 3.2.1.30.02.001			INVENTÁRIO Nº 36215 DO MÊS 10/2024	483,58	
40079	16966591		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36215 DO MÊS 10/2024		483,58
40079	16966592 1.1.5.02.01.002			INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	2.449,32	
40079	16966592		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		2.449,32
40079	16966593 1.1.5.02.01.002			INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	184,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966593		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		184,00
40079	16966594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	6,09	
40079	16966594		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		6,09
40079	16966595	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	137,49	
40079	16966595		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		137,49
40079	16966596	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	3,24	
40079	16966596		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		3,24
40079	16966597	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	135,94	
40079	16966597		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		135,94
40079	16966598	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	10,19	
40079	16966598		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		10,19
40079	16966599	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	7,10	
40079	16966599		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		7,10
40079	16966600	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	31,99	
40079	16966600		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		31,99
40079	16966601	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	190,94	
40079	16966601		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		190,94
40079	16966602	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	2,93	
40079	16966602		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		2,93
40079	16966603	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	271,44	
40079	16966603		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		271,44
40079	16966604	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	498,80	
40079	16966604		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		498,80
40079	16966605	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024	809,09	
40079	16966605		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024		809,09
40079	16966606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36220 DO MÊS 10/2024	588,00	
40079	16966606		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36220 DO MÊS 10/2024		588,00
40079	16966607	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36223 DO MÊS 10/2024	984,96	
40079	16966607		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36223 DO MÊS 10/2024		984,96
40079	16966608	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024	407,16	
40079	16966608		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024		407,16

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40079	16966609	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024	129,67		
40079	16966609		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024		129,67	
40079	16966610	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024	1.840,00		
40079	16966610		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024		1.840,00	
40079	16966611	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024	679,68		
40079	16966611		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024		679,68	
40079	16966612	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024	2.985,00		
40079	16966612		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024		2.985,00	
40079	16966613	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024	167,50		
40079	16966613		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024		167,50	
40079	16966614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36226 DO MÊS 10/2024	54.310,50		
40079	16966614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36226 DO MÊS 10/2024		54.310,50	
40079	16966615	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36228 DO MÊS 10/2024	233,74		
40079	16966615		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36228 DO MÊS 10/2024		233,74	
40079	16966616	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36231 DO MÊS 10/2024	47,00		
40079	16966616		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36231 DO MÊS 10/2024		47,00	
40079	16966617	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36235 DO MÊS 10/2024	764,65		
40079	16966617		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36235 DO MÊS 10/2024		764,65	
40079	16966618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36235 DO MÊS 10/2024	49,50		
40079	16966618		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36235 DO MÊS 10/2024		49,50	
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382499	650,00		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382498	650,00		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382497	650,00		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382496	650,00		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382495	650,00		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382494	650,00		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382501	650,00		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				382501		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382546		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382545		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382544		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382543		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382542		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382541		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382540		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382538		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382535		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382532		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382529		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382528		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382527		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382526		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382525		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382524		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382523		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382516		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382515		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382514		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				382513		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382512		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382504		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382503		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382502		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382501		
40088	16979964	3.2.1.40.18.001		AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD	650,00	
				382500		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382501		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382495		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382546		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382545		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382544		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382543		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382542		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382541		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382540		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382538		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382535		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382532		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382529		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382528		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				382527		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382526		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382525		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382524		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382523		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382516		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382515		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382494		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382514		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382513		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382512		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382504		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382503		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382502		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382501		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382500		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382499		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382498		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382497		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382496		
40088	16979964		2.9.1.02.03.007	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD		650,00
				382501		
40608	3 1.1.5.02.01.002		2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 11476 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV	27,71	27,71

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
				HOSPITALARFES							
40608	4	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11478	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARFES							
40608	5	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11482	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	6	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11486	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	7	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11487	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	8	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11491	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	9	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11493	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	10	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11497	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	11	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11500	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	12	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11503	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	13	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11506	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	14	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11507	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	15	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11511	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	16	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 11512	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	17	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 6148	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	18	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 6164	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	19	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 6214	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	20	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 7525	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	21	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 7527	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	22	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 7885	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	23	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 7948	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV
				HOSPITALARES							
40608	24	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA	NF 9000	VALE	DOS	PIRENEUS	COM	PROD	SERV

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250150	1.1.5.02.01.012		HOSPITALARES		
40611	17250150		1.1.1.02.02.005	DIFERENÇA DA NF 1806	6,00	
40611	17250173	1.1.1.02.02.002		DIFERENÇA DA NF 1806		6,00
40611	17250173		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7786	20.000,00	
40611	17250181	1.1.5.02.01.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7786		20.000,00
40611	17250181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86936 OC	511,60	
40611	17250183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86936 OC		511,60
40611	17250183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2215 OC 122923	8.815,00	
40611	17250183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2215 OC 122923		8.815,00
40611	17250190	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11580 OC 123109	4.253,34	
40611	17250190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11580 OC 123109		4.253,34
40611	17250201	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176376 OC	810,00	
40611	17250201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176376 OC		810,00
40611	17250329	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 13 OC 117644	757.640,00	
40611	17250329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 13 OC 117644		757.640,00
40611	17250330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10018 OC 123322	622,50	
40611	17250330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10018 OC 123322		622,50
40611	17250341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250291 OC 111359	791,00	
40611	17250341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250291 OC 111359		791,00
40611	17250345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60847 OC 123344	946,28	
40611	17250345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60847 OC 123344		946,28
40611	17250351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28069 OC	1.096,39	
40611	17250351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28069 OC		1.096,39
40611	17250352	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13474 OC	2.648,39	
40611	17250352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13474 OC		2.648,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250453	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3092 OC 123003	984,00	
40611	17250453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3092 OC 123003		984,00
40611	17250454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31016 OC 123324	570,40	
40611	17250454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31016 OC 123324		570,40
40611	17250455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784120 OC 122929	1.370,00	
40611	17250455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784120 OC 122929		1.370,00
40611	17250456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295629 OC 123187	6.722,41	
40611	17250456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295629 OC 123187		6.722,41
40611	17250457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102601 OC 123393	400,00	
40611	17250457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102601 OC 123393		400,00
40611	17250459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40674 OC 119202	235,72	
40611	17250459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40674 OC 119202		235,72
40611	17250460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50413 OC 123189	2.499,54	
40611	17250460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50413 OC 123189		2.499,54
40611	17250461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12346 OC 122389	545,00	
40611	17250461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12346 OC 122389		545,00
40611	17250486	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176373 OC	810,00	
40611	17250486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176373 OC		810,00
40611	17250487	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176378 OC	1.620,00	
40611	17250487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176378 OC		1.620,00
40611	17250495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652175 OC	118,00	
40611	17250495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652175 OC		118,00
40611	17250505	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176380 OC	1.620,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176380 OC		1.620,00
40611	17250590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932107 OC 123392	802,71	
40611	17250590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932107 OC 123392		802,71
40611	17250591	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44813 OC 118351	1.882,01	
40611	17250591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44813 OC 118351		1.882,01
40611	17250592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50393 OC 119048	124,69	
40611	17250592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50393 OC 119048		124,69
40611	17250596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50422 OC 123347	1.249,77	
40611	17250596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50422 OC 123347		1.249,77
40611	17250597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40698 OC 119202	235,73	
40611	17250597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40698 OC 119202		235,73
40611	17250609	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3799 OC 120307	1.554,00	
40611	17250609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3799 OC 120307		1.554,00
40611	17250614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60849 OC 123343	873,48	
40611	17250614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60849 OC 123343		873,48
40611	17250615	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176370 OC	2.430,00	
40611	17250615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176370 OC		2.430,00
40611	17250621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25583 OC	1.950,00	
40611	17250621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25583 OC		1.950,00
40611	17250622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48133 OC	525,02	
40611	17250622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48133 OC		525,02
40611	17250623	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12898 OC	613,89	
40611	17250623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12898 OC		613,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295854 OC 121054	12.600,00	
40611	17250735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295854 OC 121054		12.600,00
40611	17250738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133682 OC 119073	560,70	
40611	17250738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133682 OC 119073		560,70
40611	17250739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202274 OC 122653	23.200,00	
40611	17250739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202274 OC 122653		23.200,00
40611	17250751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250282 OC 121055	989,31	
40611	17250751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250282 OC 121055		989,31
40611	17250752	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114 OC 120866	1.356,42	
40611	17250752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114 OC 120866		1.356,42
40611	17250758	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176368 OC	2.430,00	
40611	17250758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176368 OC		2.430,00
40611	17250759	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176371 OC	1.620,00	
40611	17250759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176371 OC		1.620,00
40611	17250760	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3092 OC 123112	13.162,00	
40611	17250760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3092 OC 123112		13.162,00
40611	17250767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48132 OC	845,80	
40611	17250767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48132 OC		845,80
40611	17250768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8341 OC	26.183,88	
40611	17250768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8341 OC		26.183,88
40611	17250781	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176379 OC	1.620,00	
40611	17250781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176379 OC		1.620,00
40611	17250901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13954 OC 123354	3.451,18	
40611	17250901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13954 OC 123354		3.451,18

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2216 OC 122923	10.642,50	
40611	17250902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2216 OC 122923		10.642,50
40611	17250904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930503 OC 113171	3.939,84	
40611	17250904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930503 OC 113171		3.939,84
40611	17250905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930500 OC 118360	4.924,80	
40611	17250905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930500 OC 118360		4.924,80
40611	17250939	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176377 OC	2.430,00	
40611	17250939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176377 OC		2.430,00
40611	17250941	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176375 OC	810,00	
40611	17250941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176375 OC		810,00
40611	17251073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3088 OC 118307	780,61	
40611	17251073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3088 OC 118307		780,61
40611	17251074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13955 OC 123353	3.451,18	
40611	17251074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13955 OC 123353		3.451,18
40611	17251075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102590 OC 123333	635,20	
40611	17251075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102590 OC 123333		635,20
40611	17251077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21399 OC 122844	1.020,00	
40611	17251077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21399 OC 122844		1.020,00
40611	17251078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930019 OC 122927	8.134,00	
40611	17251078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930019 OC 122927		8.134,00
40611	17251096	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176372 OC	810,00	
40611	17251096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176372 OC		810,00
40611	17251102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28189 OC	905,90	

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28189 OC		905,90
40611	17251103	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12900 OC	1.227,78	
40611	17251103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12900 OC		1.227,78
40611	17251188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48130 OC	525,02	
40611	17251188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48130 OC		525,02
40611	17251189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48131 OC	1.660,59	
40611	17251189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48131 OC		1.660,59
40611	17251215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295832 OC 123383	1.078,00	
40611	17251215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295832 OC 123383		1.078,00
40611	17251216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40535 OC 119202	409,60	
40611	17251216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40535 OC 119202		409,60
40611	17251219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13940 OC 119064	389,42	
40611	17251219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13940 OC 119064		389,42
40611	17251235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250292 OC 111358	791,00	
40611	17251235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250292 OC 111358		791,00
40611	17251236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2519 OC 123446	5.273,40	
40611	17251236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2519 OC 123446		5.273,40
40611	17251240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76938 OC 123352	842,04	
40611	17251240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76938 OC 123352		842,04
40611	17251241	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176369 OC	810,00	
40611	17251241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176369 OC		810,00
40611	17251244	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176374 OC	810,00	
40611	17251244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176374 OC		810,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251356	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	87.570,77	
40611	17251356		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		86.257,21
40611	17251356		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79091		1.313,56
40611	17251380	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.015,43	
40611	17251380		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.820,20
40611	17251380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12168		195,23
40611	17251489	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7527	35,76	
40611	17251489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7527		35,76
40611	17251490	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9000	1.296,22	
40611	17251490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9000		1.296,22
40611	17251491	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11491	561,66	
40611	17251491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11491		561,66
40611	17251492	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11506	296,13	
40611	17251492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11506		296,13
40611	17251493	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11507	235,88	
40611	17251493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11507		235,88
40611	17251494	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6164	430,17	
40611	17251494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6164		430,17
40611	17251495	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11486	270,87	
40611	17251495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11486		270,87
40611	17251496	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11497	102,92	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11497		102,92
40611	17251497	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6148	299,90	
40611	17251497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6148		299,90
40611	17251498	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11500	8,05	
40611	17251498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11500		8,05
40611	17251501	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7525	196,68	
40611	17251501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7525		196,68
40611	17251502	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7885	936,58	
40611	17251502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7885		936,58
40611	17251503	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11493	1.209,77	
40611	17251503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11493		1.209,77
40611	17251504	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11511	299,90	
40611	17251504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11511		299,90
40611	17251505	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11512	299,90	
40611	17251505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11512		299,90
40611	17251510	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6214	3.887,82	
40611	17251510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6214		3.887,82
40611	17251511	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11503	251,32	
40611	17251511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11503		251,32
40611	17251513	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7948	1.096,39	
40611	17251513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7948		1.096,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251514	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11476	27,71	
40611	17251514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11476		27,71
40611	17251515	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11478	8,05	
40611	17251515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11478		8,05
40611	17251516	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11482	15,34	
40611	17251516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11482		15,34
40611	17251517	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11487	8,05	
40611	17251517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11487		8,05
40611	17251993	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/7	10.847,11	
40611	17251993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/7		10.847,11
40611	17251994	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08277	9.842,75	
40611	17251994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08277		9.842,75
40611	17253494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/10/2024	393,50	
40611	17253494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/10/2024		393,50
40611	17253495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024	550,00	
40611	17253495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024		550,00
40611	17253496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024	230,00	
40611	17253496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024		230,00
40611	17253497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024	550,00	
40611	17253497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024		550,00
40611	17253498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/10/2024	780,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/10/2024		780,61
40611	17253499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/10/2024	18.113,40	
40611	17253499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/10/2024		18.113,40
40611	17253500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024	3.650,64	
40611	17253500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024		3.650,64
40611	17253501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024	164,18	
40611	17253501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024		164,18
40611	17253502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024	164,18	
40611	17253502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024		164,18
40611	17253503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/10/2024	282,00	
40611	17253503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/10/2024		282,00
40611	17253504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024	3.219,07	
40611	17253504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024		3.219,07
40611	17253505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024	3.650,64	
40611	17253505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024		3.650,64
40611	17253506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024	3.650,64	
40611	17253506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024		3.650,64
40611	17253507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024	164,18	
40611	17253507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024		164,18
40611	17253738	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	55.569,04	
40611	17253738		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		55.569,04
40611	17253739	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.445,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253739		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.445,87
40611	17253770	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.554,39	
40611	17253770		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.554,39
40611	17253814	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	689,84	
40611	17253814		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		689,84
40611	17253815	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
40611	17253815		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02
40611	17253816	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
40611	17253816		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
40611	17253866	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04	
40611	17253866		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04
Total do dia:					1.323.756,00	1.323.756,00
GOIANIA, 30 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	9	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROV IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 E PAGAS EM SETEMBRO/2024	22.681,94	22.681,94
39894	49	1.1.2.02.04.001		DEVOLUCAO DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.06359 PROC 0010462-50.2024.5.18.0001 DANIELA DAURTE FEDRIGO	6.647,62	
39894	49		1.1.2.02.04.001	DEVOLUCAO DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.06359 PROC 0010462-50.2024.5.18.0001 DANIELA DAURTE FEDRIGO		6.566,73
39894	49		3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZACAO DEVOL DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.06359 PROC 0010462-50.2024.5.18.0001 DANIELA DAURTE FEDRIGO		80,89
39894	63	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 09/2024	5.557,92	5.557,92
39894	78	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.21.003	VALOR RECLASSIF PARC NF 3603 CONECTE-SE REF	42,90	42,90
39894	79	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.21.003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO	42,90	42,90
39894	80	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.21.003	VALOR RECLASSIF PARC NF 3441 CONECTE-SE REF	42,90	42,90
39894	81	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.21.003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO	42,90	42,90
40078	16966408	1.1.5.02.01.002		VALOR RECLASSIF PARC NF 3552 CONECTE-SE REF	42,90	42,90
40078	16966408		3.2.1.01.05.001	VALOR RECLASSIF PARC NF 3553 CONECTE-SE REF	42,90	42,90
40078	16966408			PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO	120,00	
40078	16966408			NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U		120,00
40078	16966408			NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U		120,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40078	16966409	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 31080 SÉRIE 3	1.631,70		
40078	16966409		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31080 SÉRIE 3		1.631,70	
40078	16966411	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U	792,00		
40078	16966411		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U		792,00	
40078	16966413	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U	199,76		
40078	16966413		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U		199,76	
40078	16966414	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30663716 SÉRIE U	50,85		
40078	16966414		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30663716 SÉRIE U		50,85	
40078	16966415	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30663716 SÉRIE U	23,67		
40078	16966415		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30663716 SÉRIE U		23,67	
40078	16966417	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U	203,40		
40078	16966417		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U		203,40	
40078	16966418	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U	29,49		
40078	16966418		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U		29,49	
40078	16966419	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U	53,30		
40078	16966419		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U		53,30	
40078	16966420	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U	529,13		
40078	16966420		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U		529,13	
40078	16966421	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 31080 SÉRIE 3	78,40		
40078	16966421		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31080 SÉRIE 3		78,40	
40079	16966619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36245 DO MÊS 10/2024	35,60		
40079	16966619		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36245 DO MÊS 10/2024		35,60	
40079	16966620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	7.362,74		
40079	16966620		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		7.362,74	
40079	16966621	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	6,11		
40079	16966621		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		6,11	
40079	16966622	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	30,40		
40079	16966622		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		30,40	
40079	16966623	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	751,93		
40079	16966623		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		751,93	
40079	16966624	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	3.077,67		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966624		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		3.077,67
40079	16966625	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	780,23	
40079	16966625		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		780,23
40079	16966626	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	4.807,99	
40079	16966626		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		4.807,99
40079	16966627	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	184,85	
40079	16966627		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		184,85
40079	16966628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	0,64	
40079	16966628		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		0,64
40079	16966629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.726,24	
40079	16966629		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.726,24
40079	16966630	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	2.154,60	
40079	16966630		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		2.154,60
40079	16966631	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	58,68	
40079	16966631		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		58,68
40079	16966632	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.750,80	
40079	16966632		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.750,80
40079	16966633	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	997,21	
40079	16966633		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		997,21
40079	16966634	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	18,24	
40079	16966634		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		18,24
40079	16966635	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	118,26	
40079	16966635		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		118,26
40079	16966636	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	74,81	
40079	16966636		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		74,81
40079	16966637	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	48,62	
40079	16966637		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		48,62
40079	16966638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	2.535,20	
40079	16966638		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		2.535,20
40079	16966639	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	229,04	
40079	16966639		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		229,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40079	16966640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	181,00		
40079	16966640		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		181,00	
40079	16966641	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	120,69		
40079	16966641		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		120,69	
40079	16966642	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	12,18		
40079	16966642		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		12,18	
40079	16966643	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	6,67		
40079	16966643		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		6,67	
40079	16966644	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	4,83		
40079	16966644		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		4,83	
40079	16966645	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	82,71		
40079	16966645		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		82,71	
40079	16966646	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	8,67		
40079	16966646		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		8,67	
40079	16966647	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	4.084,83		
40079	16966647		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		4.084,83	
40079	16966648	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	668,33		
40079	16966648		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		668,33	
40079	16966649	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	33,40		
40079	16966649		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		33,40	
40079	16966650	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.316,14		
40079	16966650		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.316,14	
40079	16966651	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	477,43		
40079	16966651		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		477,43	
40079	16966652	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.294,83		
40079	16966652		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.294,83	
40079	16966653	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	3,09		
40079	16966653		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		3,09	
40079	16966654	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	33.980,33		
40079	16966654		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		33.980,33	
40079	16966655	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.549,73		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966655		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.549,73
40079	16966656	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	4,84	
40079	16966656		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		4,84
40079	16966657	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.517,96	
40079	16966657		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.517,96
40079	16966658	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	121,52	
40079	16966658		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		121,52
40079	16966659	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	190,04	
40079	16966659		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		190,04
40079	16966660	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	141,34	
40079	16966660		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		141,34
40079	16966661	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.080,45	
40079	16966661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.080,45
40079	16966662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	11,78	
40079	16966662		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		11,78
40079	16966663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	2.558,52	
40079	16966663		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		2.558,52
40079	16966664	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	2.992,06	
40079	16966664		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		2.992,06
40079	16966665	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	16,13	
40079	16966665		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		16,13
40079	16966666	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	212,85	
40079	16966666		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		212,85
40079	16966667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	79,37	
40079	16966667		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		79,37
40079	16966668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	3.488,21	
40079	16966668		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		3.488,21
40079	16966669	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	432,73	
40079	16966669		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		432,73
40079	16966670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.046,31	
40079	16966670		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.046,31

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966671	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	891,63	
40079	16966671		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		891,63
40079	16966672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	21,39	
40079	16966672		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		21,39
40079	16966673	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	3.361,20	
40079	16966673		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		3.361,20
40079	16966674	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	149,47	
40079	16966674		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		149,47
40079	16966675	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	4.724,80	
40079	16966675		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		4.724,80
40079	16966676	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	840,01	
40079	16966676		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		840,01
40079	16966677	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	129,42	
40079	16966677		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		129,42
40079	16966678	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	630,16	
40079	16966678		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		630,16
40079	16966679	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	8,02	
40079	16966679		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		8,02
40079	16966680	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	2.641,84	
40079	16966680		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		2.641,84
40079	16966681	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	51.145,46	
40079	16966681		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		51.145,46
40079	16966682	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.747,67	
40079	16966682		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.747,67
40079	16966683	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	210,42	
40079	16966683		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		210,42
40079	16966684	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	32,41	
40079	16966684		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		32,41
40079	16966685	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	29,38	
40079	16966685		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		29,38
40079	16966686	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	343,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966686		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		343,04
40079	16966687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	3.757,16	
40079	16966687		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		3.757,16
40079	16966688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	344,42	
40079	16966688		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		344,42
40079	16966689	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	529,45	
40079	16966689		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		529,45
40079	16966690	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	69,09	
40079	16966690		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		69,09
40079	16966691	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.984,93	
40079	16966691		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.984,93
40079	16966692	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	78,37	
40079	16966692		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		78,37
40079	16966693	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	634,51	
40079	16966693		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		634,51
40079	16966694	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.411,63	
40079	16966694		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.411,63
40079	16966695	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	298,58	
40079	16966695		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		298,58
40079	16966696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	54,86	
40079	16966696		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		54,86
40079	16966697	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	15,52	
40079	16966697		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		15,52
40079	16966698	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	182,48	
40079	16966698		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		182,48
40079	16966699	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	8.566,11	
40079	16966699		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		8.566,11
40079	16966700	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	957,46	
40079	16966700		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		957,46
40079	16966701	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.248,68	
40079	16966701		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.248,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40079	16966702	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.759,89		
40079	16966702		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.759,89	
40079	16966703	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	168,00		
40079	16966703		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		168,00	
40079	16966704	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	404,73		
40079	16966704		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		404,73	
40079	16966705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	11,13		
40079	16966705		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		11,13	
40079	16966706	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	839,11		
40079	16966706		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		839,11	
40079	16966707	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.995,19		
40079	16966707		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.995,19	
40079	16966708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	10.127,60		
40079	16966708		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		10.127,60	
40079	16966709	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	19,25		
40079	16966709		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		19,25	
40079	16966710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	749,46		
40079	16966710		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		749,46	
40079	16966711	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	6,27		
40079	16966711		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		6,27	
40079	16966712	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	4,47		
40079	16966712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		4,47	
40079	16966713	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	214,90		
40079	16966713		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		214,90	
40079	16966714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	9,01		
40079	16966714		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		9,01	
40079	16966715	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	419,06		
40079	16966715		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		419,06	
40079	16966716	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	718,73		
40079	16966716		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		718,73	
40079	16966717	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	197,64		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966717		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		197,64
40079	16966718	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	54,07	
40079	16966718		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		54,07
40079	16966719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	15,27	
40079	16966719		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		15,27
40079	16966720	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	42,00	
40079	16966720		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		42,00
40079	16966721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	2.246,25	
40079	16966721		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		2.246,25
40079	16966722	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	1.612,27	
40079	16966722		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		1.612,27
40079	16966723	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	351,57	
40079	16966723		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		351,57
40079	16966724	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024	24.006,48	
40079	16966724		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024		24.006,48
40079	16966725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	16.327,00	
40079	16966725		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		16.327,00
40079	16966726	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	31,80	
40079	16966726		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		31,80
40079	16966727	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	192,28	
40079	16966727		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		192,28
40079	16966728	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.508,14	
40079	16966728		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.508,14
40079	16966729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	3.677,19	
40079	16966729		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		3.677,19
40079	16966730	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.394,35	
40079	16966730		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.394,35
40079	16966731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	476,49	
40079	16966731		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		476,49
40079	16966732	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	110,61	
40079	16966732		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		110,61

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40079	16966733	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	2.520,00		
40079	16966733		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		2.520,00	
40079	16966734	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	15.145,62		
40079	16966734		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		15.145,62	
40079	16966735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	97,99		
40079	16966735		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		97,99	
40079	16966736	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	551,38		
40079	16966736		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		551,38	
40079	16966737	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	324,68		
40079	16966737		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		324,68	
40079	16966738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	231,78		
40079	16966738		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		231,78	
40079	16966739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.633,06		
40079	16966739		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.633,06	
40079	16966740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	3.213,65		
40079	16966740		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		3.213,65	
40079	16966741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	2.836,01		
40079	16966741		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		2.836,01	
40079	16966742	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	710,75		
40079	16966742		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		710,75	
40079	16966743	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	91,35		
40079	16966743		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		91,35	
40079	16966744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	17,88		
40079	16966744		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		17,88	
40079	16966745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	15.177,96		
40079	16966745		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		15.177,96	
40079	16966746	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	3.790,17		
40079	16966746		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		3.790,17	
40079	16966747	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	10.649,58		
40079	16966747		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		10.649,58	
40079	16966748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	477,98		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966748		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		477,98
40079	16966749	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	247,71	
40079	16966749		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		247,71
40079	16966750	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.529,50	
40079	16966750		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.529,50
40079	16966751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.915,85	
40079	16966751		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.915,85
40079	16966752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	44,66	
40079	16966752		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		44,66
40079	16966753	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	381,60	
40079	16966753		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		381,60
40079	16966754	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	149,76	
40079	16966754		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		149,76
40079	16966755	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	938,69	
40079	16966755		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		938,69
40079	16966756	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	175,83	
40079	16966756		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		175,83
40079	16966757	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	56,00	
40079	16966757		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		56,00
40079	16966758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	3.634,24	
40079	16966758		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		3.634,24
40079	16966759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	310,50	
40079	16966759		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		310,50
40079	16966760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	33,03	
40079	16966760		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		33,03
40079	16966761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	277,83	
40079	16966761		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		277,83
40079	16966762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	39,04	
40079	16966762		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		39,04
40079	16966763	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	2.411,85	
40079	16966763		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		2.411,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	6,67	
40079	16966764		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		6,67
40079	16966765	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	183,58	
40079	16966765		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		183,58
40079	16966766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.015,48	
40079	16966766		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.015,48
40079	16966767	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	342,68	
40079	16966767		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		342,68
40079	16966768	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	13,63	
40079	16966768		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		13,63
40079	16966769	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	201,41	
40079	16966769		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		201,41
40079	16966770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	26.041,50	
40079	16966770		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		26.041,50
40079	16966771	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.044,24	
40079	16966771		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.044,24
40079	16966772	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.606,12	
40079	16966772		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.606,12
40079	16966773	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	406,79	
40079	16966773		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		406,79
40079	16966774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	20,71	
40079	16966774		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		20,71
40079	16966775	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	475,58	
40079	16966775		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		475,58
40079	16966776	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.992,02	
40079	16966776		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.992,02
40079	16966777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	4.734,76	
40079	16966777		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		4.734,76
40079	16966778	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1,33	
40079	16966778		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1,33
40079	16966779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	26,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966779		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		26,99
40079	16966780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	3.729,40	
40079	16966780		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		3.729,40
40079	16966781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.899,53	
40079	16966781		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.899,53
40079	16966782	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	399,62	
40079	16966782		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		399,62
40079	16966783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	6.697,08	
40079	16966783		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		6.697,08
40079	16966784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	2.846,67	
40079	16966784		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		2.846,67
40079	16966785	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	650,00	
40079	16966785		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		650,00
40079	16966786	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.496,41	
40079	16966786		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.496,41
40079	16966787	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	127,26	
40079	16966787		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		127,26
40079	16966788	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	3.196,19	
40079	16966788		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		3.196,19
40079	16966789	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	327,06	
40079	16966789		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		327,06
40079	16966790	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	46,74	
40079	16966790		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		46,74
40079	16966791	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	113,06	
40079	16966791		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		113,06
40079	16966792	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	7.963,12	
40079	16966792		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		7.963,12
40079	16966793	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	1.832,27	
40079	16966793		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		1.832,27
40079	16966794	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	10,17	
40079	16966794		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		10,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40079	16966795	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	6,02		
40079	16966795		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		6,02	
40079	16966796	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	32,64		
40079	16966796		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		32,64	
40079	16966797	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	346,01		
40079	16966797		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		346,01	
40079	16966798	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	3.617,08		
40079	16966798		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		3.617,08	
40079	16966799	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	245,50		
40079	16966799		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		245,50	
40079	16966800	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	10,91		
40079	16966800		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		10,91	
40079	16966801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	28,58		
40079	16966801		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		28,58	
40079	16966802	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	30,62		
40079	16966802		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		30,62	
40079	16966803	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	960,12		
40079	16966803		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		960,12	
40079	16966804	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	46.172,88		
40079	16966804		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		46.172,88	
40079	16966805	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	2.389,95		
40079	16966805		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		2.389,95	
40079	16966806	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	3.752,50		
40079	16966806		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		3.752,50	
40079	16966807	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	563,34		
40079	16966807		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		563,34	
40079	16966808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	146,12		
40079	16966808		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		146,12	
40079	16966809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	156,88		
40079	16966809		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		156,88	
40079	16966810	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	580,75		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966810		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		580,75
40079	16966811	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	341,06	
40079	16966811		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		341,06
40079	16966812	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024	909,24	
40079	16966812		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024		909,24
40079	16966813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024	9,45	
40079	16966813		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024		9,45
40079	16966814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024	41,87	
40079	16966814		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024		41,87
40079	16966815	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024	6,74	
40079	16966815		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024		6,74
40079	16966816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024	5,55	
40079	16966816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024		5,55
40079	16966817	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024	4,27	
40079	16966817		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024		4,27
40079	16966818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024	22,43	
40079	16966818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024		22,43
40079	16966819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024	10,00	
40079	16966819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024		10,00
40079	16966820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024	64,61	
40079	16966820		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024		64,61
40079	16966821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024	4,05	
40079	16966821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024		4,05
40079	16966822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024	4,75	
40079	16966822		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024		4,75
40079	16966823	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024	8,82	
40079	16966823		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024		8,82
40276	17079038	1.9.1.02.01.001		PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 10-2024	33.215.727,19	
40276	17079038	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 30-10-2024 - OUT/24	79.500,00	
40276	17079038	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 30-10-2024	79.500,00	
40276	17079038		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 30-10-2024		79.500,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40276	17079038		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 30-10-2024 - OUT/24		79.500,00
40276	17079038		2.9.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 10-2024		33.215.727,19
40611	17250151	1.1.1.02.02.002		DEV DE DEPOSITO RECURSAL EDOC 3.06359	6.647,62	
40611	17250151		1.1.2.02.04.001	DEV DE DEPOSITO RECURSAL EDOC 3.06359		6.647,62
40611	17250174	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7788	152.000,00	
40611	17250174		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7788		152.000,00
40611	17250196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133679 OC 119069	133,20	
40611	17250196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133679 OC 119069		133,20
40611	17250200	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504957 OC	4.750,00	
40611	17250200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504957 OC		4.750,00
40611	17250209	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19223 OC 122864	40.321,80	
40611	17250209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19223 OC 122864		40.321,80
40611	17250212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37244 OC 123319	6.000,00	
40611	17250212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37244 OC 123319		6.000,00
40611	17250336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211143 OC 121819	3.995,00	
40611	17250336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211143 OC 121819		3.995,00
40611	17250337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210850 OC 123394	770,00	
40611	17250337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210850 OC 123394		770,00
40611	17250338	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1170 OC 121420	10.485,00	
40611	17250338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1170 OC 121420		10.485,00
40611	17250361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31114 OC 113222	7.122,50	
40611	17250361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31114 OC 113222		7.122,50
40611	17250472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 425321 OC 122514	6.027,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 425321 OC 122514		6.027,52
40611	17250474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27427 OC 123320	2.977,00	
40611	17250474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27427 OC 123320		2.977,00
40611	17250475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784117 OC 119723	882,08	
40611	17250475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784117 OC 119723		882,08
40611	17250476	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1001 OC 122386	4.565,00	
40611	17250476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1001 OC 122386		4.565,00
40611	17250607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520208 OC 119753	5.246,72	
40611	17250607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520208 OC 119753		5.246,72
40611	17250617	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15512 OC 118901	72,60	
40611	17250617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15512 OC 118901		72,60
40611	17250628	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19224 OC 123508	2.376,20	
40611	17250628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19224 OC 123508		2.376,20
40611	17250631	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60846 OC 118748	191,25	
40611	17250631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60846 OC 118748		191,25
40611	17250632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13942 OC 121081	284,09	
40611	17250632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13942 OC 121081		284,09
40611	17250775	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15513 OC 123328	399,30	
40611	17250775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15513 OC 123328		399,30
40611	17250777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40722 OC 119202	235,72	
40611	17250777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40722 OC 119202		235,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17250778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398898 OC 123396	2.248,73	
40611	17250778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398898 OC 123396		2.248,73
40611	17250923	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1167 OC 121417	10.485,00	
40611	17250923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1167 OC 121417		10.485,00
40611	17250924	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1168 OC 121418	10.485,00	
40611	17250924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1168 OC 121418		10.485,00
40611	17250925	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1169 OC 121419	10.485,00	
40611	17250925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1169 OC 121419		10.485,00
40611	17250926	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 59016 OC	23.464,89	
40611	17250926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 59016 OC		23.464,89
40611	17250949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783886 OC 113185	555,00	
40611	17250949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783886 OC 113185		555,00
40611	17250953	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3800 OC 120870	720,00	
40611	17250953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3800 OC 120870		720,00
40611	17250954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202423 OC 123223	19.488,00	
40611	17250954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202423 OC 123223		19.488,00
40611	17251229	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1599 OC 123002	250,00	
40611	17251229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1599 OC 123002		250,00
40611	17251259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 823516 OC 118361	4.924,80	
40611	17251259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 823516 OC 118361		4.924,80
40611	17251265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3094 OC 122925	6.846,00	
40611	17251265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3094 OC 122925		6.846,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251358	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
40611	17251358		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
40611	17251358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4282		1.231,82
40611	17251995	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08393	4.702,04	
40611	17251995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08393		4.702,04
40611	17251996	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492822	147.056,60	
40611	17251996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492822		147.056,60
40611	17251997	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288	147.181,59	
40611	17251997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288		147.181,59
40611	17253508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024	1.296,22	
40611	17253508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024		1.296,22
40611	17253509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024	1.296,22	
40611	17253509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024		1.296,22
40611	17253510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024	3.778,15	
40611	17253510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024		3.778,15
40611	17253511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024	3.778,15	
40611	17253511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024		3.778,15
40611	17253512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024	3.778,15	
40611	17253512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024		3.778,15
40611	17253513	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/10/2024	951,00	
40611	17253513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/10/2024		951,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40611	17253514	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/10/2024	825,00		
40611	17253514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/10/2024		825,00	
40611	17253515	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/10/2024	1.494,21		
40611	17253515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/10/2024		1.494,21	
40611	17253516	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/10/2024	371,86		
40611	17253516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/10/2024		371,86	
40611	17253517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2024	860,00		
40611	17253517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2024		860,00	
40611	17253518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2024	4.515,00		
40611	17253518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2024		4.515,00	
40611	17253519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024	648,11		
40611	17253519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024		648,11	
40611	17253520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024	648,11		
40611	17253520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024		648,11	
40611	17253521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024	989,15		
40611	17253521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024		989,15	
40611	17253522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024	3.778,15		
40611	17253522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024		3.778,15	
40611	17253523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/10/2024	9.275,00		
40611	17253523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/10/2024		9.275,00	
40611	17253524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2024	2.680,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2024		2.680,00
40611	17253525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/10/2024	1.312,50	
40611	17253525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/10/2024		1.312,50
40611	17253526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024	2.173,50	
40611	17253526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024		2.173,50
40611	17253527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024	2.173,50	
40611	17253527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024		2.173,50
40611	17253528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024	2.898,00	
40611	17253528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024		2.898,00
40611	17253529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2024	681,03	
40611	17253529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2024		681,03
40611	17253530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2024	20.801,87	
40611	17253530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2024		20.801,87
40611	17253531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/10/2024	4.298,76	
40611	17253531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/10/2024		4.298,76
40611	17253532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2024	654,01	
40611	17253532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2024		654,01
40611	17253533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/10/2024	158,85	
40611	17253533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/10/2024		158,85
40611	17253534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024	15,34	
40611	17253534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024		15,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17253535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	38,71
40611	17253535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	38,71
40611	17253536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	46,02
40611	17253536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	46,02
40611	17253537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	60,59
40611	17253537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	60,59
40611	17253538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	90,29
40611	17253538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	90,29
40611	17253539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	90,29
40611	17253539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	90,29
40611	17253540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	98,34
40611	17253540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	98,34
40611	17253541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	146,64
40611	17253541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	146,64
40611	17253542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	148,40
40611	17253542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	148,40
40611	17253543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	176,11
40611	17253543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	176,11
40611	17253544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	183,81
40611	17253544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	183,81
40611	17253545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024	205,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17253545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										205,84
40611	17253546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										205,84
40611	17253546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										205,84
40611	17253547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										235,88
40611	17253547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										235,88
40611	17253548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										275,48
40611	17253548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										275,48
40611	17253549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										275,48
40611	17253549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										275,48
40611	17253550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										288,71
40611	17253550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										288,71
40611	17253551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										288,71
40611	17253551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										288,71
40611	17253552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										288,71
40611	17253552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										288,71
40611	17253553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										288,71
40611	17253553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										288,71
40611	17253554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										288,71
40611	17253554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										288,71
40611	17253555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										332,21
40611	17253555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										332,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	456,35	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		456,35
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	483,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		483,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	561,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	561,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	577,42	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		577,42
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	614,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		614,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	614,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		614,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		
40611	17253566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	30/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17253566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17253577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
40611	17253587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40611	17253587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										936,58
40611	17253588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										936,58
40611	17253588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										936,58
40611	17253589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										936,58
40611	17253589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										936,58
40611	17253590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										936,58
40611	17253590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										936,58
40611	17253591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										936,58
40611	17253591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										936,58
40611	17253592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										989,15
40611	17253592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										989,15
40611	17253593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										1.096,39
40611	17253593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										1.096,39
40611	17253594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										1.096,39
40611	17253594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										1.096,39
40611	17253595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										1.096,39
40611	17253595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										1.096,39
40611	17253596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										1.096,39
40611	17253596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										1.096,39
40611	17253597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										1.096,39
40611	17253597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/	IMPOSTO	30/10/2024
										1.096,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253715	1.1.1.02.02.006		AQUIS 100 MESAS DE CABECEIRA	71.550,00	
40611	17253715		2.1.1.02.17.001	AQUIS 100 MESAS DE CABECEIRA		71.550,00
40611	17253716	1.1.1.02.02.006		AQUIS 100 MESAS DE CABECEIRA	7.950,00	
40611	17253716		2.1.1.02.17.001	AQUIS 100 MESAS DE CABECEIRA		7.950,00
40611	17253731	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.473,20	
40611	17253731		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.473,20
40611	17253732	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	409.615,08	
40611	17253732		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		409.615,08
40611	17253767	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.605,90	
40611	17253767		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.605,90
40611	17253824	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	6.763,99	
40611	17253824		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		6.763,99
40611	17253863	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,07	
40611	17253863		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,07
Total do dia:					35.134.762,66	35.134.762,66

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	10	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 10-2024	6.829,54	6.829,54
39894	11	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO MAIOR 10/2024 MAIANA BEPPU BARBOSA MATRIC 013160	1.010,24	1.010,24
39894	12	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO MAIOR 10/2024 SANDRA DE OLIVEIRA VINHAS MATRIC 017068	322,96	322,96
39894	13	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO MAIOR 10/2024 HAMILLA DE OLIVEIRA NEVES MATRIC 018098	154,88	154,88
39894	18	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	42,95	42,95
39894	19	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	0,01	0,01
39894	20	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	0,09	0,09
39894	21	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	0,02	0,02
39894	22	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	2,47	2,47
39894	23	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	0,04	0,04
39894	24	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	26,97	26,97

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	25	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.013	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	11,08	11,08
39894	26	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	0,01	0,01
39894	31	3.2.1.40.13.003	1.1.5.02.01.020	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 716	14.000,00	14.000,00
39894	33	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	6,07	6,07
39894	34	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024	0,03	0,03
39894	45	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2024	2.167.327,15	2.167.327,15
39894	46	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 10/2024	628.524,87	628.524,87
39894	47	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 10/2024	215.714,07	215.714,07
39894	48	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 10/2024	0,20	0,20
39894	59	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL PROV FGTS RESC F014 FOLHA GRRF 10/2024	0,12	0,12
39894	61	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE NOVEMBRO/2024 E PAGAS EM OUTUBRO/2024	21.660,79	21.660,79
39894	64	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 10/2024	8.775,66	8.775,66
39894	65	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010361- 20.2023.5.18.0010 JACKELINE PURCINA DOS SANTOS	575.795,20	575.795,20
39894	66	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0011160- 57.2023.5.18.0012 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS	207.583,18	207.583,18
39894	67	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010374- 40.2023.5.18.0003 ALZIRA ALVES DE SOUSA	10.320,78	10.320,78
39894	68	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROV FERIAIS 09/2024 LIDIANA DE OLIVEIRA SOUSA COSTA MATRIC 009618	4.115,67	4.115,67
39894	69	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS FERIAIS 09/2024 LIDIANA DE OLIVEIRA SOUSA COSTA MATRIC 009618	329,05	329,05
39894	70	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	COMPL REVERSAO PROV FERIAS 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS	20.333,33	20.333,33
39894	71	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS	1.626,67	1.626,67
39894	72	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS	10.029,39	10.029,39
39894	73	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	COMPL REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS	802,35	802,35
39894	74	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	VALOR NF 567 RC SOLUÇÕES (FORNEC 175603)	3.595,30	3.595,30
39894	75	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 10-2024	27,55	27,55
39894	76	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 10/2024	52.709,21	52.709,21
39894	82	3.2.1.40.01.022	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS 10-2024	573,55	573,55

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39894	83	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 10/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	15.662,42	15.662,42
39894	84	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 10-2024	23,81	23,81
39995	16883849	3.2.1.40.20.002		TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - 1/3 DE FERIAS	390,26	
39995	16883849	3.2.1.40.20.003		TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - 13 SALARIO	1.169,99	
39995	16883849	3.2.1.40.20.007		TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - FERIAS	1.169,99	
39995	16883849	3.2.1.40.20.004		TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - FGTS	1.123,38	
39995	16883849	3.2.1.40.20.005		TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - INSS RAT	3.089,69	
39995	16883849	3.2.1.40.20.006		TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - PIS FOLHA	140,62	
39995	16883849	3.2.1.40.20.001		TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - SALARIO BRUTO	14.042,25	
39995	16883849		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - PIS FOLHA		140,62
39995	16883849		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - FGTS		1.123,38
39995	16883849		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - INSS RAT		3.089,69
39995	16883849		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - 13 SALARIO		1.169,99
39995	16883849		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - 1/3 DE FERIAS		390,26
39995	16883849		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - FERIAS		1.169,99
39995	16883849		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - SALARIO BRUTO		14.042,25
40056	16939604	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024	166.644,65	
40056	16939604	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 10/2024	342,65	
40056	16939604	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2024	810,58	
40056	16939604	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024	244,75	
40056	16939604	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024	328.237,97	
40056	16939604	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2024	155.250,02	
40056	16939604	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2024	137.363,27	
40056	16939604	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024	16.238,00	
40056	16939604	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024	688.234,32	
40056	16939604	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2024	235,56	
40056	16939604	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2024	1.156.765,63	
40056	16939604	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 10/2024	3.878,96	
40056	16939604	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2024	29.830,71	
40056	16939604	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024	380.956,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40056	16939604	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024	158.245,84	
40056	16939604	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024	692.115,40	
40056	16939604	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2024	393.386,05	
40056	16939604	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024	6.391,05	
40056	16939604	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024	187,35	
40056	16939604	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024	194.405,36	
40056	16939604	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2024	7.588.652,51	
40056	16939604		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2024		452,99
40056	16939604		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024		706.174,25
40056	16939604		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2024		146.533,92
40056	16939604		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024		94.297,10
40056	16939604		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2024		5.420,66
40056	16939604		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/2024		639,47
40056	16939604		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024		969.900,82
40056	16939604		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2024		1.014.653,50
40056	16939604		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024		5,93
40056	16939604		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2024		5.478,81
40056	16939604		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024		107.408,54
40056	16939604		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		642.486,64
40056	16939604		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		33.060,08
40056	16939604		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024		8.215.593,36
40056	16939604		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2024		86.463,74
40056	16939604		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024		54.185,35
40056	16939604		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024		15.662,42
40065	16947204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	1.182.677,95	
40065	16947204	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	99.560,88	
40065	16947204	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2024	40,40	
40065	16947204		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024		1.182.677,95
40065	16947204		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		40,40
40065	16947204		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2024		99.560,88
40067	16950280	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	4.564,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40067	16950280	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024	951.016,13	
40067	16950280	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	13.696,70	
40067	16950280	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024	96.486,55	
40067	16950280	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	49.316,01	
40067	16950280	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024	176.385,57	
40067	16950280	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024	1.253.802,08	
40067	16950280		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		951.016,13
40067	16950280		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024		4.564,32
40067	16950280		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024		76.081,47
40067	16950280		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024		100.304,10
40067	16950280		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		1.253.802,08
40067	16950280		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024		110.183,25
40067	16950280		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024		49.316,01
40071	16952400	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.293,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.890,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.340,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.246,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21.200,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.748,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	575,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	290,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.538,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.570,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	534,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	591,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.070,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.931,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,45	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.494,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	484,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.265,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.433,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	701,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52.559,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32.598,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.248,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.751,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.047,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	551,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.969,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.006,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	280,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.780,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	640,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	809,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	238,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	163,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	812,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.599,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,31	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.621,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,41		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,33		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.513,89		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.685,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.207,73		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.156,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	509,31		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.048,73		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	224,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,40		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,41		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,21		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.162,33		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	171,86		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	244,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,50		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	198,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	624,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	418,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,66		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.055,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.792,76		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	353,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.589,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	137,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	306,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	271,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	581,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.186,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	809,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.101,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.435,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	709,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.756,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.910,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	399,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	516,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	163,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	229,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.411,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.046,31	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	298,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.449,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.330,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	149,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	453,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.268,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	256,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	218,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	617,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	468,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	244,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.431,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.659,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.487,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.134,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	681,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	668,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	424,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	440,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	862,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	489,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	718,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	459,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	306,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.307,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.376,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	957,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.595,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.613,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	799,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.352,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	991,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	505,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.814,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	510,79	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	542,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.217,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	159,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	498,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	294,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.350,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.024,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	532,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.126,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	801,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	491,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.394,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	331,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	347,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	754,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.101,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.844,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.357,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.053,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	935,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.855,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.729,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	195,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	978,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.514,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.525,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	334,72		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	554,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,81		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.729,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	519,89		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	839,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	642,67		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.172,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,11		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,47		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,26		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,58		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,09		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	902,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	123,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,61		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	231,33		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	449,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	378,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,11		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.365,98		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,66		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,14		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	237,47		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,51		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	191,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,71		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	972,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	413,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	429,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.038,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	523,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	478,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,51		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,85		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,78		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.146,38		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	286,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.517,62		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.125,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.354,97		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,67		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,69		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	235,38		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,27		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,16		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	399,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,31		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.112,47		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.919,68		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,01		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,70		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.507,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	634,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	552,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.759,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.444,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.791,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	196,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,14	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.435,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	760,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,14	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.092,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.589,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	527,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	522,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.024,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	570,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	954,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	966,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.909,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	737,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.033,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.312,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.946,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.193,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	403,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.313,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	475,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	372,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.788,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	454,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	330,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	202,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.286,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.094,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	427,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	404,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.193,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.701,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	546,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.140,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.084,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	569,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.382,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	448,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	429,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.261,69	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	138,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.989,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.394,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18.570,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	225,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.344,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	951,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	569,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.045,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,45	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	250,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.838,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	375,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	458,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.238,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	384,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	416,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	378,45		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	802,72		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	339,85		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,38		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,32		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,12		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,64		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.433,91		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,58		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.145,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.143,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.118,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	317,26		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	838,08		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,86		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	625,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	413,25		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,73		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,58		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	567,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,14	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	297,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	364,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	330,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	763,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.285,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	339,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21.444,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	162,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	660,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	522,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.438,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,67		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	252,01		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	672,89		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	482,54		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	383,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	298,31		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	431,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.779,12		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,25		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,91		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,62		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,76		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,33		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	431,21		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,50		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,40		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,69		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,59		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,72		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,69		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.023,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,60		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.586,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.233,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	609,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	535,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	263,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.020,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.356,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.652,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	285,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	807,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	931,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.892,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	244,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	679,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	331,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.259,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.765,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.481,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.080,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.137,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	217,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.755,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	718,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.066,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	261,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	805,65		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,79		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,63		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,68		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,21		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96,54		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,45		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,32		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,72		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	982,57		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	899,74		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	662,02		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	857,95		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	750,85		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	143,39		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	175,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	195,13		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,14		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,31		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,82		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	510,71		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	348,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.283,45		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	994,51		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	445,50		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	186,97		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.567,66		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.944,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,08		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	232,01		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	585,85		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176,43		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.991,32		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.670,33		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.824,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	351,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	557,33		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.325,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.503,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,97		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	282,24		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	375,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.975,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	964,82		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.332,54		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,55		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	365,28		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	613,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	819,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	208,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	567,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.329,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27.242,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	750,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	334,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.802,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	186,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	140,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,14	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.367,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	218,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.280,21	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	900,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.817,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	651,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.695,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.681,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,48	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.644,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.860,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.061,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	538,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	325,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.996,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.565,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.860,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	351,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	654,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	578,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	828,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.800,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.324,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.980,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.465,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.048,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	977,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	413,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	715,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	423,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	598,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	485,76	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	130,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	311,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.839,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,86		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,24		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,89		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	844,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	371,31		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	989,48		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.101,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,74		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,54		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	268,86		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	281,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	159,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	318,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	793,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,32		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.356,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	876,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	925,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.571,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	858,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	261,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	389,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	490,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.104,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	681,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	700,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	195,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.571,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	376,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.099,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.140,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.088,25		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	452,38		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	165,64		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,74		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	456,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	261,59		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,07		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	411,68		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,89		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.058,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	664,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,24		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,76		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,98		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.170,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.014,50		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.233,16		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,62		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	232,70		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.740,95		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	583,90		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.440,70		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	333,02		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	846,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.746,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.630,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	358,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.142,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.268,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	624,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	600,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	571,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.367,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	323,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.044,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.128,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	616,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.990,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.735,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	139,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	445,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	552,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	586,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	996,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	327,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.040,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	633,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	365,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	213,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	202,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	768,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38.610,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	857,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	959,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.532,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	268,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,36	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.203,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.998,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	341,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	388,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.132,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	139,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.201,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.449,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.161,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	159,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	850,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.022,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	435,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	814,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	564,91	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33.016,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	191,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	358,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	534,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	331,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.955,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	254,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	509,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.563,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.682,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	298,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.443,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.198,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.641,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	910,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.539,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.209,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.988,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	356,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	295,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	486,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.289,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	590,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	647,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	237,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,14	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	427,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	975,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.552,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	650,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	354,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	391,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.016,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	288,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	269,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	601,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	775,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.041,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.280,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56.448,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.103,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.093,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.484,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	408,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	331,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.400,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	431,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	490,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	123,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.194,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	371,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	613,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.313,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	391,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.454,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	149,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	369,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	348,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	362,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.021,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.849,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.098,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	639,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	273,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,21	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	890,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	244,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.970,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	461,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.786,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	382,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	409,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	486,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	253,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	697,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	217,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	570,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	193,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.020,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,14	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.755,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	175,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.310,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	479,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	552,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.424,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	421,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	240,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	356,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	200,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	239,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.995,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.491,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.562,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.586,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	965,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.771,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	535,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.931,09		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	454,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.344,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	415,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.761,39		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	902,18		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.046,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	602,63		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	455,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	490,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	876,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	306,68		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	187,20		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	255,74		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	931,11		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	247,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,18		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	917,58		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.699,78		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.332,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.951,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	573,66		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43.000,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	240,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,95		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	610,50		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,22		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.061,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30.040,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	305,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.268,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.718,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	327,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	143,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	237,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	378,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.283,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.640,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.897,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	182,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	209,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.265,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	268,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	251,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	936,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.476,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.904,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.135,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.319,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.379,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.775,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.104,08		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,58		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,37		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.110,47		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.686,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	250,08		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	341,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	351,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	729,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.680,32		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,26		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.042,59		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.193,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.287,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	955,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,07		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	537,45		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	326,78		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,72		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,17		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	423,50		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	846,72		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,01		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,12		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	175,99		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.572,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.438,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.796,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.897,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	768,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	275,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	191,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	361,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	269,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	242,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	286,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.094,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	382,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	809,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.920,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45.012,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	194,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	390,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	379,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	872,45	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.398,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	338,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	276,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.799,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.421,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.913,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.431,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.366,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	545,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	799,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	673,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.904,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.033,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.522,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.585,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.872,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.148,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	450,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	367,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.637,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,68	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	470,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.116,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	576,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	341,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.595,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	318,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	465,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	182,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	380,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	423,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	204,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.141,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,77	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	468,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,56		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.501,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	736,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.449,32		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,02		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.362,90		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,47		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,86		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,20		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,02		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,79		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,78		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.714,02		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	192,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,08		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,40		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,89		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	388,63		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	371,65		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,20		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	204,24		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,70		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,31		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	736,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	828,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	404,83		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	426,39		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.561,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.276,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	360,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	461,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	137,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.435,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	418,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	281,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.126,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.393,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	562,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23.293,76		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.382,14		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	231,62		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,95		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	849,62		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.400,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	217,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	251,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.132,95		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.368,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	352,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,57		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,28		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.231,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,40		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,08		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.302,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.532,63		
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.444,35		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.077,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.611,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	570,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	198,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.015,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	262,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	754,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	336,19	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.413,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	870,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	591,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	183,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	412,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	532,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	447,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	206,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.430,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.210,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.196,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.942,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	682,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	345,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,72	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.816,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	285,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,21	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.715,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	774,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.207,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	195,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	834,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.710,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.080,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.446,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.492,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.768,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	372,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	369,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,28		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,26		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,28		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	309,95		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.592,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,59		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,98		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,17		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,77		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,66		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.103,07		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	187,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	665,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	721,83		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,41		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.496,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	882,09		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,66		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	275,09		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	444,64		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.291,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	344,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,77		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,37		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,47		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,77		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	206,32		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.670,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,68		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,65		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	157,90		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,56		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,55		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,71		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	753,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	238,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	339,43		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,27		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	824,51		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.352,82		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	371,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	380,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,63		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.186,12		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,53		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,56		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,25		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	174,07		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,37		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.172,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	222,21	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.815,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	474,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.228,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	686,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	298,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20.183,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	425,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.998,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.565,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.850,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	782,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,45	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	188,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	236,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	220,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	910,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.634,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	497,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.116,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.848,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.457,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	300,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,18		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,25		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	875,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29.430,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,40		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.754,25		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.238,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,78		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	784,21		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,55		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,71		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,64		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,12		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,02		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,55		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.642,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	840,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,63		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.214,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.793,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.603,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.777,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.291,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	276,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	367,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	320,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	382,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	517,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	577,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	171,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.120,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.281,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	214,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.567,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.407,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	289,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	266,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	930,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	451,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	904,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	375,27	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21.498,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	233,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	624,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.961,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.203,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.054,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	312,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	151,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.281,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,53	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	365,07		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,39		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,18		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,97		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	912,67		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,66		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,41		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	193,76		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,53		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,25		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,90		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	360,62		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	706,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	273,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,29		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,41		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,01		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,30		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,59		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,02		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,24		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,01		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	675,20		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	991,37		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,08		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.097,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,83		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	369,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	165,45		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,02		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.402,40		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	139,30		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	424,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.239,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	926,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.191,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	392,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.604,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.501,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	352,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	197,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.936,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	473,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.228,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.274,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	130,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	464,21	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	248,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	721,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	319,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	836,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.238,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.785,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.981,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	860,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.653,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.128,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	238,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.641,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	371,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.925,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.027,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.384,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.241,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.826,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	853,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,21	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.170,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.295,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	182,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	903,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.004,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.554,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	903,64		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	169,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	530,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	402,66		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45.090,39		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,81		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	648,40		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	407,79		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,90		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,07		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,73		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	430,47		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,95		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	270,38		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	319,47		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	238,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,77		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	260,98		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.994,51		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22.622,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	405,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	441,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	197,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	502,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	551,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.392,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	405,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	189,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	238,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	279,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	195,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	194,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23.899,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.334,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	366,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.499,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	237,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.162,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.147,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	469,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,41		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57.326,28		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,98		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,76		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,70		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,77		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,21		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,55		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,81		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	332,27		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,13		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,54		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	285,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,51		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,95		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,08		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,74		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.670,55		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.493,14		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,31		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	470,79		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.514,70		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,33		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	327,32		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	469,43		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	955,16		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,81		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,59		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,95		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.858,41		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,70		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.751,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,17		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,41		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	963,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.660,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.424,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	318,66		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.394,11		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	180,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.262,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.344,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	420,85		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	221,45		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	478,50		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,29		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	498,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	667,45		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,82		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	853,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.735,16		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	297,02		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	280,48		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,18		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	198,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,32		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,24		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,43		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,53		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,59		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,12		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,62		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	512,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.443,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.565,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.311,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	445,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	658,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	703,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.000,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	572,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,67		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,81		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,63		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,12		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	343,43		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,02		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.798,17		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	214,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,64		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	338,13		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	427,72		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,16		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	262,89		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	822,83		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	335,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,01		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,45		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,72		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	355,76		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,75		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	260,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,55		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,28		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,56		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,56		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,54		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,20		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,58		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.748,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	182,98		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	322,66		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.222,27		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,78		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.772,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.172,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.005,56		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,09		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.990,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,59		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.621,81		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.215,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	886,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	377,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	388,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.069,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	464,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.654,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	871,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	834,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	461,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.257,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.396,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	594,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	529,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.649,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.978,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.250,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.806,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	146,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.707,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	427,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	361,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	704,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.433,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	348,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	564,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	924,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	242,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.247,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.425,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	299,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	611,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,08		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,37		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,89		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,85		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,82		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	227,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,68		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,08		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.119,69		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,76		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	715,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.746,01		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,31		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	365,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.407,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	151,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.672,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	457,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	239,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	185,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.971,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24.704,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.183,67	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,41		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	753,50		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,38		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,38		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,77		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,53		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,41		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.046,13		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	163,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	163,33		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.573,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,37		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,74		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,89		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,73		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,38		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,85		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,38		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,25		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,12		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	448,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,51		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,24		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.203,21		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,39		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,98		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.449,97		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20.104,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.900,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	234,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,09		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,40		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,53		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	565,68		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.521,73		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.186,29		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,28		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	452,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.069,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.260,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.252,65		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	439,14		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70.298,55		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20.645,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,17		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,78		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	881,95		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.239,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.589,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	365,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	477,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	224,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	498,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.749,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	574,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	802,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	729,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.879,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.044,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.660,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,54	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	231,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.226,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33.339,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.352,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.728,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	738,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	615,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16.666,98		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.022,78		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,35		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,29		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25.206,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,20		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	546,68		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.859,37		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	327,31		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	146,21		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,86		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,10		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,98		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,16		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.562,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.265,81		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,20		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,82		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	341,53		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	143,81		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.674,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	855,42		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.308,14		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.578,84		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.176,70		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.561,98	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.745,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.976,87	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.601,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.745,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,21	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	311,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.195,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	926,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	401,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	218,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	550,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	414,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	218,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	235,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.732,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	442,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.503,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	505,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.384,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	151,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	259,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.252,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	794,14	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,12	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.526,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	664,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.822,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.110,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	221,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	453,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.988,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.260,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	774,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.236,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,16	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38.627,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,99	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	879,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	290,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	837,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	476,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,04	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	597,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	372,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	175,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.001,14	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	364,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.412,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.104,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	402,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	805,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.202,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	413,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	292,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.555,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.613,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.293,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	325,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,17	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.397,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	422,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	342,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.315,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.419,38	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	143,15	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.106,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	611,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	248,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,76		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,44		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,56		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,23		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,99		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.119,48		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.442,96		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	991,37		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,57		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	309,92		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	577,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	284,59		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,57		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	402,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,03		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,77		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,85		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.157,98		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.557,98		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	307,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.276,68		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.275,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,51		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.487,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.162,74		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,40		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	284,92	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,08	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.255,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.697,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.647,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,31	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	886,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.755,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.774,36	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	187,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	892,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.882,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.508,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	667,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	149,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	343,86	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	359,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.010,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96,36		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	492,90		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.500,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	641,63		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,72		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.077,68		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	784,27		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	336,07		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.419,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.076,30		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	796,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48.694,21		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,20		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.755,57		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.187,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,65		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.200,47		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,78		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.065,41		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.699,12		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,43		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	265,34		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	939,61		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,83		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.056,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.653,65		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.899,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	170,07		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.916,64		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.704,07		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	748,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.806,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	439,09		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.127,94		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.471,55		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	221,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.002,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,81		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	584,11		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	478,78		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	238,38		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,49		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.792,78		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.640,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16.203,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72.592,66		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.384,17		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	952,01		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	456,87		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	521,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39.890,80		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	361,95		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.398,29		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.760,72		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,53		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	287,18		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	360,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	663,06		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	140,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,20		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,39		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53.449,65		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.975,11		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,63		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,08		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.899,57		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44.450,70		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	384,04		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.470,48		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,45		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,27		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	329,32		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	443,20		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,79		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.093,64		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.183,11		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	483,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	233,74		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	595,37		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	415,13		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,90		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,15		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	282,48		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,50		
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.741,50		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	722,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.423,42	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	140,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	570,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	297,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	369,10	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,53	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	732,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	688,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.144,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	762,29	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,81	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	924,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,72	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,11	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.541,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,57	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	191,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.091,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	384,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.425,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,89	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	646,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	357,48	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	598,26	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25.301,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	324,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.728,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.930,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	546,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.879,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.323,60	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	238,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.637,13	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,18	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,14	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	357,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	928,56	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.538,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.960,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,34	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24.116,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.711,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.868,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.171,27	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	222,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.488,63	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,45	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.813,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	858,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.548,43	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.254,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	756,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	552,68	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	246,05	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,75	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.325,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	569,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,71	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	92,88	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.643,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	664,32	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	368,22	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,39	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,69	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	235,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.875,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	481,93	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	238,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.885,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,28	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16.062,70	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	387,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.606,50	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.353,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.826,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	392,94	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23.813,49	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.891,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44.931,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,97	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.037,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.810,30	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	603,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.600,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,41	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	799,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,47	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,80	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28.358,24	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.109,90	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.894,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.821,77	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	894,51	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,82	
40071	16952400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,03	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.256,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.892,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.536,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.640,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	499,46	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.203,85	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,66	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.984,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	457,58	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.984,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	323,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.014,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	640,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.184,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.510,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,73	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.790,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.125,07	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	626,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	232,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44.648,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.294,84	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	711,62	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.599,37	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	316,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39.375,19	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.250,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.640,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	942,23	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	715,61	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,06	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.842,95	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	175,64	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	926,79	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.168,25	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,59	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,20	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.061,44	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.117,35	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	473,83	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	171,65	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	375,02	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	792,00	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,33	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	200,52	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	561,40	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	242,55	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.927,76	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.027,78	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	963,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.712,95		
40071	16952400	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.644,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16952400	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,50		
40071	16952400	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,05		
40071	16952400	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,22		
40071	16952400	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,62		
40071	16952400	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,50		
40071	16952400	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,16		
40071	16952400	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,11		
40071	16952400	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,52		
40071	16952400	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.601,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	788,74		
40071	16952400	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.347,00		
40071	16952400	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,25		
40071	16952400	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,46		
40071	16952400	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,88		
40071	16952400	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,19		
40071	16952400	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,75		
40071	16952400	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	333,26		
40071	16952400		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10.524,35	
40071	16952400		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41.195,83	
40071	16952400		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,09	
40071	16952400		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		575,09	
40071	16952400		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.016,40	
40071	16952400		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.538,71	
40071	16952400		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		150.036,62	
40071	16952400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.455.650,57	
40071	16952400		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.211.971,50	
40071	16952400		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34.762,73	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952400		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		172.619,03
40071	16952400		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		582,82
40071	16952400		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.825,71
40071	16952400		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		673,77
40071	16952401	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.107.443,95	
40071	16952401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.107.443,95
40071	16952402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.217,15	
40071	16952402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.217,15
40071	16952405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,72	
40071	16952405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,72
40071	16952406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,93	
40071	16952406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,93
40071	16952407	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	728,64	
40071	16952407		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		728,64
40071	16952408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,80	
40071	16952408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,80
40071	16952409	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.081,10	
40071	16952409		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.081,10
40071	16952417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,45	
40071	16952417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,45
40071	16952421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,68	
40071	16952421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,68
40071	16952443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16952443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16952445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,01	
40071	16952445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		101,01
40071	16952446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16952446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40071	16952448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,46	
40071	16952448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,46
40071	16952449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40071	16952450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40071	16952450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40071	16952451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40071	16952451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40071	16952453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,22	
40071	16952453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,22
40071	16952455	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	310,80	
40071	16952455		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		310,80
40071	16952456	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,42	
40071	16952456		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,42
40071	16952457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16952457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16952459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,53	
40071	16952459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,53
40071	16952461	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	428,95	
40071	16952461		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		428,95
40071	16952462	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	428,95	
40071	16952462		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		428,95
40071	16952463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,19	
40071	16952463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,19
40071	16952464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,65	
40071	16952464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,65
40071	16952465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,88	
40071	16952465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,88
40071	16952466	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,29	
40071	16952466		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,29
40071	16952468	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.356,17	
40071	16952468		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.356,17
40071	16952469	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,83	
40071	16952469		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,83

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952470	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.876,25	
40071	16952470		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.876,25
40071	16952472	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.376,86	
40071	16952472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.376,86
40071	16952473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	332,24	
40071	16952473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		332,24
40071	16952475	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.755,00	
40071	16952475		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.755,00
40071	16952477	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	664,81	
40071	16952477		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		664,81
40071	16952479	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,20	
40071	16952479		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		215,20
40071	16952480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,68	
40071	16952480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,68
40071	16952483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40071	16952483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
40071	16952484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,63	
40071	16952484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		160,63
40071	16952485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16952485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16952486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40071	16952486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40071	16952487	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	431,42	
40071	16952487		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		431,42
40071	16952488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,89	
40071	16952488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,89
40071	16952489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,29	
40071	16952489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,29
40071	16952490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,51	
40071	16952490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,51
40071	16952491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,18
40071	16952492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,51	
40071	16952492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,51
40071	16952493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,53	
40071	16952493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,53
40071	16952495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40071	16952495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40071	16952496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	440,16	
40071	16952496		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		440,16
40071	16952499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40071	16952499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40071	16952500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,72	
40071	16952500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,72
40071	16952501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,00	
40071	16952501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,00
40071	16952502	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	415,00	
40071	16952502		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		415,00
40071	16952503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40071	16952503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40071	16952504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,27	
40071	16952504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,27
40071	16952505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16952505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40071	16952506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40071	16952506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40071	16952507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,72	
40071	16952507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,72
40071	16952508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82	
40071	16952508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82
40071	16952509	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	977,13	
40071	16952509		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		977,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
40071	16952511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,74
40071	16952512	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,55	
40071	16952512		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		166,55
40071	16952513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,03	
40071	16952513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,03
40071	16952515	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,83	
40071	16952515		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,83
40071	16952516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,52	
40071	16952516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,52
40071	16952517	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,38	
40071	16952517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,38
40071	16952518	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	163.407,24	
40071	16952518		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		163.407,24
40071	16952519	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,47	
40071	16952519		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,47
40071	16952520	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,47	
40071	16952520		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,47
40071	16952521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,27	
40071	16952521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,27
40071	16952522	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.492.822,66	
40071	16952522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.492.822,66
40071	16952523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40071	16952523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40071	16952524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,50	
40071	16952524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,50
40071	16952525	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	484,91	
40071	16952525		1.1.5.02.01.025	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		484,91
40071	16952527	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	394.800,36	
40071	16952527		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		394.800,36
40071	16952528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	592,68	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		592,68	
40071	16952529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	323,28		
40071	16952529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		323,28	
40071	16952531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,02		
40071	16952531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,02	
40071	16952533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,75		
40071	16952533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		210,75	
40071	16952534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,79		
40071	16952534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,79	
40071	16952535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	220,50		
40071	16952535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		220,50	
40071	16952537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57		
40071	16952537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57	
40071	16952538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16952538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16952539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	131,25		
40071	16952539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		131,25	
40071	16952540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,47		
40071	16952540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,47	
40071	16952542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16952542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16952543	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	384,09		
40071	16952543		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		384,09	
40071	16952544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,25		
40071	16952544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,25	
40071	16952545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,73		
40071	16952545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,73	
40071	16952547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16952547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16952548	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	352,20		
40071	16952548		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		352,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,46		
40071	16952549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,46	
40071	16952551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,60		
40071	16952551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,60	
40071	16952552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,27		
40071	16952552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,27	
40071	16952553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	365,80		
40071	16952553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		365,80	
40071	16952554	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	194,33		
40071	16952554		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		194,33	
40071	16952555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16952555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16952557	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.384,01		
40071	16952557		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.384,01	
40071	16952558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65		
40071	16952558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65	
40071	16952559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86		
40071	16952559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,86	
40071	16952560	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.035,96		
40071	16952560		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.035,96	
40071	16952561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,11		
40071	16952561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,11	
40071	16952563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16952563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16952564	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	180,16		
40071	16952564		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		180,16	
40071	16952565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16952565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16952566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16		
40071	16952566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16	
40071	16952568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	280,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952568		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		280,00	
40071	16952569	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,53		
40071	16952569		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,53	
40071	16952570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76		
40071	16952570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76	
40071	16952571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16952571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16952572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,34		
40071	16952572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,34	
40071	16952574	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.240,70		
40071	16952574		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.240,70	
40071	16952575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,69		
40071	16952575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		74,69	
40071	16952577	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,00		
40071	16952577		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,00	
40071	16952579	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,47		
40071	16952579		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,47	
40071	16952582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,85		
40071	16952582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,85	
40071	16952584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16952584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16952585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,83		
40071	16952585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,83	
40071	16952586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,01		
40071	16952586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,01	
40071	16952588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30		
40071	16952588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30	
40071	16952589	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,85		
40071	16952589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		156,85	
40071	16952592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16952592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952593	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.996,00		
40071	16952593		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9.996,00	
40071	16952595	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	599,00		
40071	16952595		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		599,00	
40071	16952596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62		
40071	16952596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62	
40071	16952597	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.192,58		
40071	16952597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11.192,58	
40071	16952599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,08		
40071	16952599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,08	
40071	16952600	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,81		
40071	16952600		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,81	
40071	16952601	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,51		
40071	16952601		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		129,51	
40071	16952602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,21		
40071	16952602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,21	
40071	16952603	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	376,57		
40071	16952603		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		376,57	
40071	16952604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,03		
40071	16952604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		74,03	
40071	16952605	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66		
40071	16952605		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66	
40071	16952606	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	355,76		
40071	16952606		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		355,76	
40071	16952608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,55		
40071	16952608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,55	
40071	16952609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.342,96		
40071	16952609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.342,96	
40071	16952610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82		
40071	16952610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82	
40071	16952611	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	390.347,37		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952611		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		390.347,37	
40071	16952612	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,49		
40071	16952612		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,49	
40071	16952614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.270,43		
40071	16952614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.270,43	
40071	16952615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,60		
40071	16952615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,60	
40071	16952616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	726,26		
40071	16952616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		726,26	
40071	16952617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,41		
40071	16952617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,41	
40071	16952618	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	531,79		
40071	16952618		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		531,79	
40071	16952619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	191,17		
40071	16952619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		191,17	
40071	16952620	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,29		
40071	16952620		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		124,29	
40071	16952621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16952621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16952622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16952622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16952623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25		
40071	16952623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25	
40071	16952624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,70		
40071	16952624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		90,70	
40071	16952626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,93		
40071	16952626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,93	
40071	16952627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,19		
40071	16952627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,19	
40071	16952628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,03		
40071	16952628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	248,82		
40071	16952629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		248,82	
40071	16952630	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	520,00		
40071	16952630		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		520,00	
40071	16952632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,57		
40071	16952632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,57	
40071	16952633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,04		
40071	16952633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,04	
40071	16952634	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.639,19		
40071	16952634		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.639,19	
40071	16952635	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.667,24		
40071	16952635		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.667,24	
40071	16952636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,71		
40071	16952636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		79,71	
40071	16952637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,46		
40071	16952637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,46	
40071	16952638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,59		
40071	16952638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,59	
40071	16952639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,09		
40071	16952639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,09	
40071	16952640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16952640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16952642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,33		
40071	16952642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		142,33	
40071	16952643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,20		
40071	16952643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,20	
40071	16952645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,08		
40071	16952645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,08	
40071	16952648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,73		
40071	16952648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,73	
40071	16952650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16952652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	140,52	
40071	16952652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		140,52
40071	16952653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16952653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16952654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,93	
40071	16952654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,93
40071	16952657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,52	
40071	16952657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,52
40071	16952659	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	162,00	
40071	16952659		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		162,00
40071	16952660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,96	
40071	16952660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,96
40071	16952661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40071	16952661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
40071	16952663	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,73	
40071	16952663		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,73
40071	16952664	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,73	
40071	16952664		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,73
40071	16952666	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,36	
40071	16952666		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		144,36
40071	16952668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,62	
40071	16952668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,62
40071	16952669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,88	
40071	16952669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,88
40071	16952670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	319,26	
40071	16952670		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		319,26
40071	16952671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,88	
40071	16952671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		75,88
40071	16952672	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	257,09	
40071	16952672		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		257,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,39		
40071	16952674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		102,39	
40071	16952675	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,05		
40071	16952675		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,05	
40071	16952676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,27		
40071	16952676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,27	
40071	16952677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,28		
40071	16952677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,28	
40071	16952678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13		
40071	16952678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13	
40071	16952680	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	231,90		
40071	16952680		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		231,90	
40071	16952681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,75		
40071	16952681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,75	
40071	16952682	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,21		
40071	16952682		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,21	
40071	16952683	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,32		
40071	16952683		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,32	
40071	16952684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,79		
40071	16952684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,79	
40071	16952685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	232,91		
40071	16952685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		232,91	
40071	16952686	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	378,48		
40071	16952686		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		378,48	
40071	16952687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,25		
40071	16952687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,25	
40071	16952688	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	896,83		
40071	16952688		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		896,83	
40071	16952689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16952689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16952690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16952692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,96	
40071	16952692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,96
40071	16952693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,34	
40071	16952693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		74,34
40071	16952694	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.750,00	
40071	16952694		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.750,00
40071	16952695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,55	
40071	16952695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,55
40071	16952697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16952697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16952698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,21	
40071	16952698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,21
40071	16952699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,15	
40071	16952699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,15
40071	16952700	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,50	
40071	16952700		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,50
40071	16952701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,67	
40071	16952701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,67
40071	16952702	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,94	
40071	16952702		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,94
40071	16952703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,48	
40071	16952703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,48
40071	16952704	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,74	
40071	16952704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,74
40071	16952705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16952705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16952707	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,86	
40071	16952707		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,86
40071	16952708	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	423,60	
40071	16952708		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		423,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35		
40071	16952709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35	
40071	16952710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63		
40071	16952710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63	
40071	16952711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,12		
40071	16952711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,12	
40071	16952712	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.230,96		
40071	16952712		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.230,96	
40071	16952714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13		
40071	16952714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13	
40071	16952715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84		
40071	16952715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,84	
40071	16952716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	218,99		
40071	16952716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		218,99	
40071	16952717	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75		
40071	16952717		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,75	
40071	16952719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		
40071	16952719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15	
40071	16952720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.053,00		
40071	16952720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.053,00	
40071	16952721	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.682,50		
40071	16952721		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.682,50	
40071	16952722	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	486,00		
40071	16952722		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		486,00	
40071	16952723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.131,00		
40071	16952723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.131,00	
40071	16952724	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,46		
40071	16952724		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		119,46	
40071	16952725	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	185,76		
40071	16952725		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		185,76	
40071	16952726	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,41		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952726		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,41
40071	16952727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.010,04	
40071	16952727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.010,04
40071	16952728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	526,56	
40071	16952728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		526,56
40071	16952729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,86	
40071	16952729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,86
40071	16952730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,74	
40071	16952730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,74
40071	16952731	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.085,00	
40071	16952731		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.085,00
40071	16952732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,83	
40071	16952732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,83
40071	16952733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,07	
40071	16952733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,07
40071	16952734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,63	
40071	16952734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,63
40071	16952735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,13	
40071	16952735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		100,13
40071	16952736	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,91	
40071	16952736		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		117,91
40071	16952737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,25	
40071	16952737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,25
40071	16952738	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	359,80	
40071	16952738		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		359,80
40071	16952739	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,13	
40071	16952739		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,13
40071	16952741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	410,19	
40071	16952741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		410,19
40071	16952742	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,00	
40071	16952742		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16952743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16952744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,91	
40071	16952744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,91
40071	16952745	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,16	
40071	16952745		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,16
40071	16952746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,78	
40071	16952746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,78
40071	16952747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16952747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16952749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40071	16952749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
40071	16952750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,26	
40071	16952750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,26
40071	16952751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40071	16952751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,77
40071	16952752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50	
40071	16952752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,50
40071	16952753	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,01	
40071	16952753		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,01
40071	16952755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,89	
40071	16952755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,89
40071	16952756	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,58	
40071	16952756		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		184,58
40071	16952757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,36	
40071	16952757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,36
40071	16952758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40071	16952758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40071	16952760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,07	
40071	16952760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,07
40071	16952761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16952762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
40071	16952762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,55
40071	16952763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40071	16952763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40071	16952764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	311,07	
40071	16952764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		311,07
40071	16952767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,00	
40071	16952767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,00
40071	16952769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
40071	16952769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,35
40071	16952770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,84	
40071	16952770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,84
40071	16952771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	557,04	
40071	16952771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		557,04
40071	16952772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,58	
40071	16952772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,58
40071	16952774	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.798,68	
40071	16952774		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.798,68
40071	16952775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,43	
40071	16952775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,43
40071	16952776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,57	
40071	16952776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,57
40071	16952777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	791,00	
40071	16952777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		791,00
40071	16952778	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.923,97	
40071	16952778		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.923,97
40071	16952779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43	
40071	16952779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,43
40071	16952780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	450,00	
40071	16952780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		450,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,74	
40071	16952782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,74
40071	16952783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,94	
40071	16952783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,94
40071	16952784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
40071	16952784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,11
40071	16952786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,16	
40071	16952786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,16
40071	16952788	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	424,81	
40071	16952788		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		424,81
40071	16952789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16952789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40071	16952791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16952791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16952792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40071	16952792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40071	16952793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,54	
40071	16952793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,54
40071	16952794	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,20	
40071	16952794		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,20
40071	16952795	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,20	
40071	16952795		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,20
40071	16952796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16952796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16952797	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.172,24	
40071	16952797		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.172,24
40071	16952798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,16	
40071	16952798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		101,16
40071	16952799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,52	
40071	16952799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		150,52
40071	16952800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,40
40071	16952801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06	
40071	16952801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,06
40071	16952802	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,36	
40071	16952802		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,36
40071	16952803	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,36	
40071	16952803		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,36
40071	16952804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16952804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16952805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,67	
40071	16952805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,67
40071	16952807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,60	
40071	16952807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		160,60
40071	16952808	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,61	
40071	16952808		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		72,61
40071	16952809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,95	
40071	16952809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,95
40071	16952810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,11	
40071	16952810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		100,11
40071	16952811	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,16	
40071	16952811		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,16
40071	16952812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16952812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16952813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,41	
40071	16952813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,41
40071	16952814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,27	
40071	16952814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,27
40071	16952815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,47	
40071	16952815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,47
40071	16952818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	292,88	
40071	16952818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		292,88

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,29		
40071	16952819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,29	
40071	16952820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,84		
40071	16952820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,84	
40071	16952821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24		
40071	16952821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24	
40071	16952824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40071	16952824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	
40071	16952825	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	591,00		
40071	16952825		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		591,00	
40071	16952826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16952826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16952827	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.066,13		
40071	16952827		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.066,13	
40071	16952828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	519,58		
40071	16952828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		519,58	
40071	16952830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.483,33		
40071	16952830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.483,33	
40071	16952831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,34		
40071	16952831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,34	
40071	16952832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,67		
40071	16952832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		86,67	
40071	16952834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16952834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16952835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16952835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16952836	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	399,35		
40071	16952836		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		399,35	
40071	16952837	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.351,09		
40071	16952837		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.351,09	
40071	16952838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,69		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,69	
40071	16952839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,49		
40071	16952839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,49	
40071	16952840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.442,76		
40071	16952840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.442,76	
40071	16952843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	526,50		
40071	16952843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		526,50	
40071	16952844	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.545,60		
40071	16952844		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.545,60	
40071	16952845	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,86		
40071	16952845		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		106,86	
40071	16952846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	372,57		
40071	16952846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		372,57	
40071	16952847	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,86		
40071	16952847		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,86	
40071	16952850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	165,05		
40071	16952850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		165,05	
40071	16952853	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.703,63		
40071	16952853		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9.703,63	
40071	16952854	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,08		
40071	16952854		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,08	
40071	16952855	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	230,21		
40071	16952855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		230,21	
40071	16952856	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38.046,23		
40071	16952856		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38.046,23	
40071	16952857	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16952857		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16952858	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176.121,50		
40071	16952858		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		176.121,50	
40071	16952861	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,40		
40071	16952861		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952863	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.632.565,00	
40071	16952863		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.632.565,00
40071	16952866	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.080,61	
40071	16952866		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8.080,61
40071	16952867	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,40	
40071	16952867		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,40
40071	16952869	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47.451,06	
40071	16952869		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47.451,06
40071	16952870	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.260,00	
40071	16952870		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.260,00
40071	16952872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,27	
40071	16952872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,27
40071	16952874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.320,00	
40071	16952874		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.320,00
40071	16952876	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,48	
40071	16952876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,48
40071	16952879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,43	
40071	16952879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,43
40071	16952880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16952880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16952883	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,47	
40071	16952883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		124,47
40071	16952884	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	680,40	
40071	16952884		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		680,40
40071	16952887	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,90	
40071	16952887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,90
40071	16952889	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,25	
40071	16952889		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		121,25
40071	16952890	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	852,23	
40071	16952890		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		852,23
40071	16952892	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	193,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952892		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		193,32
40071	16952893	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,29	
40071	16952893		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,29
40071	16952894	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	558,84	
40071	16952894		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		558,84
40071	16952896	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
40071	16952896		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,16
40071	16952897	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.126,40	
40071	16952897		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.126,40
40071	16952898	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,95	
40071	16952898		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,95
40071	16952899	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,86	
40071	16952899		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,86
40071	16952900	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.465,66	
40071	16952900		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.465,66
40071	16952901	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,47	
40071	16952901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,47
40071	16952905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16952905		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16952906	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,93	
40071	16952906		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,93
40071	16952907	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,92	
40071	16952907		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,92
40071	16952909	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.629,81	
40071	16952909		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13.629,81
40071	16952910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16952910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16952912	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
40071	16952912		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,05
40071	16952914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,13	
40071	16952914		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,46		
40071	16952915		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,46	
40071	16952917	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16952917		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16952920	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93		
40071	16952920		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93	
40071	16952921	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93		
40071	16952921		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93	
40071	16952922	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92		
40071	16952922		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92	
40071	16952923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	767,02		
40071	16952923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		767,02	
40071	16952924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,36		
40071	16952924		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		166,36	
40071	16952925	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,32		
40071	16952925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,32	
40071	16952926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,80		
40071	16952926		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,80	
40071	16952929	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,25		
40071	16952929		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,25	
40071	16952931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16952931		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16952932	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,76		
40071	16952932		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,76	
40071	16952933	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,71		
40071	16952933		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,71	
40071	16952935	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,64		
40071	16952935		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,64	
40071	16952936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,19		
40071	16952936		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,19	
40071	16952937	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16952937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40071	16952938	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,30	
40071	16952938		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,30
40071	16952939	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16952939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16952943	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16952943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16952945	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22	
40071	16952945		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22
40071	16952949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,09	
40071	16952949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,09
40071	16952950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16952950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40071	16952951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16952951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16952953	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
40071	16952953		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73
40071	16952956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20	
40071	16952956		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20
40071	16952957	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,96	
40071	16952957		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,96
40071	16952958	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,79	
40071	16952958		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		102,79
40071	16952959	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,06	
40071	16952959		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,06
40071	16952960	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,20	
40071	16952960		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,20
40071	16952961	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,53	
40071	16952961		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,53
40071	16952962	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,83	
40071	16952962		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,83

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952963	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.294,84		
40071	16952963		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.294,84	
40071	16952965	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,05		
40071	16952965		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,05	
40071	16952966	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16952966		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16952967	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,37		
40071	16952967		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		71,37	
40071	16952968	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23		
40071	16952968		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23	
40071	16952974	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,16		
40071	16952974		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,16	
40071	16952975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,95		
40071	16952975		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		114,95	
40071	16952976	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,16		
40071	16952976		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,16	
40071	16952977	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,17		
40071	16952977		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,17	
40071	16952979	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	424,94		
40071	16952979		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		424,94	
40071	16952980	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,41		
40071	16952980		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,41	
40071	16952981	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,68		
40071	16952981		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,68	
40071	16952984	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.875,24		
40071	16952984		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.875,24	
40071	16952986	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,22		
40071	16952986		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,22	
40071	16952987	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,73		
40071	16952987		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,73	
40071	16952988	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16952988		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,03	
40071	16952989	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,81		
40071	16952989		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,81	
40071	16952990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,55		
40071	16952990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,55	
40071	16952992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,46		
40071	16952992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,46	
40071	16952994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69		
40071	16952994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69	
40071	16952995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34		
40071	16952995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34	
40071	16952996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,90		
40071	16952996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,90	
40071	16952997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,08		
40071	16952997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,08	
40071	16952999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,74		
40071	16952999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,74	
40071	16953000	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49		
40071	16953000		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49	
40071	16953001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31		
40071	16953001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31	
40071	16953002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,60		
40071	16953002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,60	
40071	16953003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,48		
40071	16953003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,48	
40071	16953004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,39		
40071	16953004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,39	
40071	16953005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40071	16953005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40071	16953006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,46		
40071	16953006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,46	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16953007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16953009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	857,23	
40071	16953009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		857,23
40071	16953010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,72	
40071	16953010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,72
40071	16953011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
40071	16953011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
40071	16953012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	358,40	
40071	16953012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		358,40
40071	16953013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40071	16953013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40071	16953014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40071	16953014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40071	16953015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,59	
40071	16953015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,59
40071	16953017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,01	
40071	16953017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,01
40071	16953018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16953018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16953019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
40071	16953019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,56
40071	16953020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,34	
40071	16953020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		108,34
40071	16953021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.138,64	
40071	16953021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.138,64
40071	16953022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,49	
40071	16953022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		106,49
40071	16953023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	497,90	
40071	16953023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		497,90
40071	16953024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,10
40071	16953025	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40071	16953025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
40071	16953026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,96	
40071	16953026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,96
40071	16953027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,25	
40071	16953027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,25
40071	16953029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,79	
40071	16953029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,79
40071	16953030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,59	
40071	16953030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,59
40071	16953031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,96	
40071	16953031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,96
40071	16953032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	311,49	
40071	16953032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		311,49
40071	16953033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,48	
40071	16953033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,48
40071	16953036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	646,31	
40071	16953036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		646,31
40071	16953037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,85	
40071	16953037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,85
40071	16953039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,63	
40071	16953039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,63
40071	16953040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,21	
40071	16953040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		114,21
40071	16953041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,84	
40071	16953041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		156,84
40071	16953042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,09	
40071	16953042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,09
40071	16953043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	170,71	
40071	16953043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		170,71

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,44		
40071	16953045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,44	
40071	16953047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82		
40071	16953047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,82	
40071	16953048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28		
40071	16953048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28	
40071	16953049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,30		
40071	16953049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,30	
40071	16953050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	342,32		
40071	16953050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		342,32	
40071	16953051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,87		
40071	16953051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,87	
40071	16953052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,19		
40071	16953052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,19	
40071	16953053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16953053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16953054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97		
40071	16953054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,97	
40071	16953055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35		
40071	16953055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35	
40071	16953056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,71		
40071	16953056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,71	
40071	16953057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58		
40071	16953057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58	
40071	16953058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,89		
40071	16953058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,89	
40071	16953059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,11		
40071	16953059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,11	
40071	16953060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,03		
40071	16953060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		105,03	
40071	16953061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,89		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,89
40071	16953062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,88	
40071	16953062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,88
40071	16953063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40071	16953063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40071	16953065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,42	
40071	16953065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,42
40071	16953066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
40071	16953066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,61
40071	16953067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,20	
40071	16953067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,20
40071	16953068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,08	
40071	16953068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		215,08
40071	16953070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,70	
40071	16953070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,70
40071	16953071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
40071	16953071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41
40071	16953072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,90	
40071	16953072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,90
40071	16953073	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40071	16953073		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40071	16953074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40071	16953074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
40071	16953076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,67	
40071	16953076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,67
40071	16953077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,54	
40071	16953077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,54
40071	16953078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	288,33	
40071	16953078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		288,33
40071	16953079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82	
40071	16953079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16953080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16953081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	647,89	
40071	16953081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		647,89
40071	16953082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,02	
40071	16953082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,02
40071	16953083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16953083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16953084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,87	
40071	16953084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,87
40071	16953085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,31	
40071	16953085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,31
40071	16953087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,82	
40071	16953087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,82
40071	16953088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16953088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16953089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,93	
40071	16953089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		133,93
40071	16953090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,84	
40071	16953090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,84
40071	16953091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,34	
40071	16953091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,34
40071	16953092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40071	16953092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40071	16953093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40071	16953093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40071	16953094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40071	16953094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40071	16953095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
40071	16953095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
40071	16953096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,41	
40071	16953097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,43		
40071	16953097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,43	
40071	16953099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,63		
40071	16953099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		160,63	
40071	16953100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	730,97		
40071	16953100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		730,97	
40071	16953101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,52		
40071	16953101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		71,52	
40071	16953102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	693,89		
40071	16953102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		693,89	
40071	16953103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,63		
40071	16953103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,63	
40071	16953104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28		
40071	16953104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28	
40071	16953106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	308,53		
40071	16953106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		308,53	
40071	16953108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30		
40071	16953108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30	
40071	16953109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,20		
40071	16953109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,20	
40071	16953110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24		
40071	16953110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24	
40071	16953112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28		
40071	16953112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,28	
40071	16953113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.768,23		
40071	16953113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.768,23	
40071	16953114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,91		
40071	16953114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,91	
40071	16953115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,53		
40071	16953115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		58,53	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	799,51		
40071	16953116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		799,51	
40071	16953117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,88		
40071	16953117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,88	
40071	16953118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,00		
40071	16953118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,00	
40071	16953119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,80		
40071	16953119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,80	
40071	16953120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.293,34		
40071	16953120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.293,34	
40071	16953121	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,01		
40071	16953121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		184,01	
40071	16953122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	930,85		
40071	16953122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		930,85	
40071	16953124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,08		
40071	16953124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,08	
40071	16953125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	123,74		
40071	16953125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		123,74	
40071	16953127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,62		
40071	16953127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,62	
40071	16953128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05		
40071	16953128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,05	
40071	16953129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16953129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16953130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,60		
40071	16953130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		126,60	
40071	16953131	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19		
40071	16953131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,19	
40071	16953133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,60		
40071	16953133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,60	
40071	16953134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,80		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,80
40071	16953135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,33	
40071	16953135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,33
40071	16953136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,23	
40071	16953136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,23
40071	16953137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,68	
40071	16953137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,68
40071	16953138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40071	16953138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40071	16953139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40071	16953139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40071	16953141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,33	
40071	16953141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,33
40071	16953142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,33	
40071	16953142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,33
40071	16953143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,89	
40071	16953143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,89
40071	16953144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	211,95	
40071	16953144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		211,95
40071	16953145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,76	
40071	16953145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,76
40071	16953146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,99	
40071	16953146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,99
40071	16953147	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16953147		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36
40071	16953148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,66	
40071	16953148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,66
40071	16953149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	299,61	
40071	16953149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		299,61
40071	16953150	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,94	
40071	16953150		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,64		
40071	16953151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,64	
40071	16953152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,25		
40071	16953152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,25	
40071	16953153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	294,88		
40071	16953153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		294,88	
40071	16953154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	386,95		
40071	16953154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		386,95	
40071	16953156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,13		
40071	16953156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,13	
40071	16953157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52		
40071	16953157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52	
40071	16953159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	755,98		
40071	16953159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		755,98	
40071	16953160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,32		
40071	16953160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,32	
40071	16953161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	456,86		
40071	16953161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		456,86	
40071	16953162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,43		
40071	16953162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,43	
40071	16953163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,24		
40071	16953163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,24	
40071	16953164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,42		
40071	16953164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,42	
40071	16953165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78		
40071	16953165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,78	
40071	16953166	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96		
40071	16953166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,96	
40071	16953167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72		
40071	16953167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72	
40071	16953169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	299,88		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		299,88
40071	16953171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	848,11	
40071	16953171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		848,11
40071	16953172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,07	
40071	16953172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,07
40071	16953173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,81	
40071	16953173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,81
40071	16953174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.455,18	
40071	16953174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.455,18
40071	16953175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,75	
40071	16953175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,75
40071	16953176	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,65	
40071	16953176		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,65
40071	16953177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,83	
40071	16953177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,83
40071	16953178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,41	
40071	16953178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		167,41
40071	16953179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,70	
40071	16953179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,70
40071	16953181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,47	
40071	16953181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		184,47
40071	16953182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,43	
40071	16953182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,43
40071	16953183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,32	
40071	16953183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		179,32
40071	16953184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,90	
40071	16953184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,90
40071	16953185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,93	
40071	16953185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,93
40071	16953186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16953186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16953187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16953189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,27		
40071	16953189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,27	
40071	16953190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16953190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16953191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,34		
40071	16953191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,34	
40071	16953192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19		
40071	16953192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19	
40071	16953193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,10		
40071	16953193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,10	
40071	16953194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,05		
40071	16953194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,05	
40071	16953195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93		
40071	16953195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,93	
40071	16953196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,80		
40071	16953196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,80	
40071	16953197	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,62		
40071	16953197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		105,62	
40071	16953199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,73		
40071	16953199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,73	
40071	16953201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	196,99		
40071	16953201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		196,99	
40071	16953202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07		
40071	16953202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07	
40071	16953204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,43		
40071	16953204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,43	
40071	16953205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67		
40071	16953205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67	
40071	16953206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.985,12		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12.985,12	
40071	16953207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	356,22		
40071	16953207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		356,22	
40071	16953208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,25		
40071	16953208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,25	
40071	16953209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,39		
40071	16953209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,39	
40071	16953210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16953210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16953211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38		
40071	16953211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38	
40071	16953212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,06		
40071	16953212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,06	
40071	16953213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10		
40071	16953213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10	
40071	16953214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84		
40071	16953214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,84	
40071	16953218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	480,61		
40071	16953218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		480,61	
40071	16953219	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,05		
40071	16953219		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		84,05	
40071	16953220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	949,94		
40071	16953220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		949,94	
40071	16953221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13		
40071	16953221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13	
40071	16953222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95		
40071	16953222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95	
40071	16953223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,04		
40071	16953223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,04	
40071	16953224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80		
40071	16953224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,87		
40071	16953225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		79,87	
40071	16953226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,95		
40071	16953226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,95	
40071	16953227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,52		
40071	16953227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		136,52	
40071	16953228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,07		
40071	16953228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,07	
40071	16953229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	181,53		
40071	16953229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		181,53	
40071	16953230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27		
40071	16953230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27	
40071	16953232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,65		
40071	16953232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,65	
40071	16953234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67		
40071	16953234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67	
40071	16953237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,81		
40071	16953237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		161,81	
40071	16953238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,16		
40071	16953238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,16	
40071	16953240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,46		
40071	16953240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		135,46	
40071	16953242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36		
40071	16953242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36	
40071	16953244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.389,34		
40071	16953244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.389,34	
40071	16953245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,17		
40071	16953245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,17	
40071	16953246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13		
40071	16953246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13	
40071	16953247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16953248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40071	16953248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40071	16953249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16953249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16953250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40071	16953250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40071	16953251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40071	16953251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
40071	16953252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
40071	16953252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,28
40071	16953253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,65	
40071	16953253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,65
40071	16953254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,87	
40071	16953254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,87
40071	16953255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40071	16953255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40071	16953256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40071	16953256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40071	16953257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	738,34	
40071	16953257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		738,34
40071	16953258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,75	
40071	16953258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,75
40071	16953259	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40071	16953259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40071	16953260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,43	
40071	16953260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,43
40071	16953262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40071	16953262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21
40071	16953264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,43	
40071	16953264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,43

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953265	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16953265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16953266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,02	
40071	16953266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,02
40071	16953267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,91	
40071	16953267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,91
40071	16953268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40071	16953268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40071	16953269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,86	
40071	16953269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,86
40071	16953270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,08	
40071	16953270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,08
40071	16953271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40071	16953271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40071	16953272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,42	
40071	16953272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		74,42
40071	16953273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,17	
40071	16953273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,17
40071	16953274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,53	
40071	16953274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,53
40071	16953275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82	
40071	16953275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82
40071	16953276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.323,41	
40071	16953276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.323,41
40071	16953278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40071	16953278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40071	16953280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,94	
40071	16953280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		133,94
40071	16953281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,64	
40071	16953281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,64
40071	16953282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,51
40071	16953284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,68	
40071	16953284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,68
40071	16953285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,19	
40071	16953285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,19
40071	16953286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,61	
40071	16953286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,61
40071	16953287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16953287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16953288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,88	
40071	16953288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,88
40071	16953290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	
40071	16953290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,96
40071	16953291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,66	
40071	16953291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,66
40071	16953292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,84	
40071	16953292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,84
40071	16953293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40071	16953293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40071	16953294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
40071	16953294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49
40071	16953295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,39	
40071	16953295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,39
40071	16953297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,89	
40071	16953297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,89
40071	16953298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16953298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16953299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16953300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40071	16953300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21		
40071	16953301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21	
40071	16953303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,11		
40071	16953303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,11	
40071	16953304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,35		
40071	16953304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,35	
40071	16953305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16953305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16953306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,74		
40071	16953306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,74	
40071	16953307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50		
40071	16953307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,50	
40071	16953308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16953308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16953310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,98		
40071	16953310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,98	
40071	16953312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07		
40071	16953312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,07	
40071	16953313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,89		
40071	16953313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,89	
40071	16953316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,61		
40071	16953316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,61	
40071	16953318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	360,03		
40071	16953318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		360,03	
40071	16953319	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,39		
40071	16953319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,39	
40071	16953321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	586,18		
40071	16953321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		586,18	
40071	16953322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,16		
40071	16953322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,16	
40071	16953324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,78		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,78
40071	16953325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	417,13	
40071	16953325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		417,13
40071	16953326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	551,85	
40071	16953326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		551,85
40071	16953327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.188,73	
40071	16953327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.188,73
40071	16953329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,18	
40071	16953329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,18
40071	16953330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,18	
40071	16953330		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,18
40071	16953331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,40	
40071	16953331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,40
40071	16953333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,54	
40071	16953333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,54
40071	16953334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,19	
40071	16953334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,19
40071	16953335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,62	
40071	16953335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		168,62
40071	16953336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	472,67	
40071	16953336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		472,67
40071	16953337	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,56	
40071	16953337		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,56
40071	16953338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,29	
40071	16953338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		121,29
40071	16953339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	444,16	
40071	16953339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		444,16
40071	16953340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,32	
40071	16953340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,32
40071	16953341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,67	
40071	16953341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,67

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953342	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,45	
40071	16953342		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,45
40071	16953343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,55	
40071	16953343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,55
40071	16953345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	137,18	
40071	16953345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		137,18
40071	16953346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,41	
40071	16953346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,41
40071	16953347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40071	16953347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89
40071	16953348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,64	
40071	16953348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,64
40071	16953349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,18	
40071	16953349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,18
40071	16953350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,30	
40071	16953350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		74,30
40071	16953351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,91	
40071	16953351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,91
40071	16953352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,98	
40071	16953352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,98
40071	16953354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10	
40071	16953354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,10
40071	16953355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40071	16953355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40071	16953356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,55	
40071	16953356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,55
40071	16953357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40071	16953357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40071	16953358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16953358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16953359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,87	
40071	16953360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,47		
40071	16953360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,47	
40071	16953361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,21		
40071	16953361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,21	
40071	16953362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48		
40071	16953362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48	
40071	16953364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,74		
40071	16953364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,74	
40071	16953365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49		
40071	16953365		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,49	
40071	16953367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,23		
40071	16953367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,23	
40071	16953368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16953368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16953369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47		
40071	16953369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47	
40071	16953371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,59		
40071	16953371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,59	
40071	16953372	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35		
40071	16953372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35	
40071	16953373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92		
40071	16953373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92	
40071	16953374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,16		
40071	16953374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		120,16	
40071	16953375	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,31		
40071	16953375		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,31	
40071	16953376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,67		
40071	16953376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,67	
40071	16953377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,97		
40071	16953377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,38	
40071	16953379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,38
40071	16953380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,78	
40071	16953380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,78
40071	16953381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,38	
40071	16953381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,38
40071	16953382	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	291,60	
40071	16953382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		291,60
40071	16953383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,21	
40071	16953383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,21
40071	16953384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.509,53	
40071	16953384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.509,53
40071	16953385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,74	
40071	16953385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,74
40071	16953387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	382,13	
40071	16953387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		382,13
40071	16953388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,23	
40071	16953388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,23
40071	16953389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40071	16953389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40071	16953390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,98	
40071	16953390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,98
40071	16953391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40071	16953391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,33
40071	16953393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,26	
40071	16953393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,26
40071	16953394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83	
40071	16953394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,83
40071	16953395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.564,78	
40071	16953395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.564,78
40071	16953396	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953396		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,52	
40071	16953397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,71		
40071	16953397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,71	
40071	16953398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,80		
40071	16953398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,80	
40071	16953399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,94		
40071	16953399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,94	
40071	16953400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42		
40071	16953400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42	
40071	16953401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,65		
40071	16953401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,65	
40071	16953402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,15		
40071	16953402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,15	
40071	16953403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,51		
40071	16953403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,51	
40071	16953404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	240,94		
40071	16953404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		240,94	
40071	16953405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,57		
40071	16953405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,57	
40071	16953407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16953407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16953409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,43		
40071	16953409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,43	
40071	16953410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,20		
40071	16953410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,20	
40071	16953411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,36		
40071	16953411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,36	
40071	16953413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71		
40071	16953413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71	
40071	16953414	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16953414		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953417	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18		
40071	16953417		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,18	
40071	16953419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,73		
40071	16953419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,73	
40071	16953420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,58		
40071	16953420		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,58	
40071	16953421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	134,42		
40071	16953421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		134,42	
40071	16953422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,24		
40071	16953422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,24	
40071	16953423	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16953423		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16953424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,43		
40071	16953424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,43	
40071	16953425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,56		
40071	16953425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,56	
40071	16953426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40		
40071	16953426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40	
40071	16953427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65		
40071	16953427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65	
40071	16953428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26		
40071	16953428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26	
40071	16953429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		
40071	16953429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15	
40071	16953431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,07		
40071	16953431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,07	
40071	16953432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,10		
40071	16953432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,10	
40071	16953433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40071	16953433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	
40071	16953435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	236,56		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		236,56	
40071	16953436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	313,42		
40071	16953436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		313,42	
40071	16953437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,00		
40071	16953437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,00	
40071	16953439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	234,38		
40071	16953439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		234,38	
40071	16953440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,18		
40071	16953440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,18	
40071	16953441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,78		
40071	16953441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,78	
40071	16953442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43		
40071	16953442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43	
40071	16953443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16953443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16953444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,08		
40071	16953444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,08	
40071	16953445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,79		
40071	16953445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,79	
40071	16953446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.948,00		
40071	16953446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.948,00	
40071	16953448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,71		
40071	16953448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,71	
40071	16953449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77		
40071	16953449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,77	
40071	16953450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,81		
40071	16953450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,81	
40071	16953451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	902,00		
40071	16953451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		902,00	
40071	16953452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12		
40071	16953452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,44		
40071	16953453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,44	
40071	16953454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	588,90		
40071	16953454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		588,90	
40071	16953455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,70		
40071	16953455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,70	
40071	16953456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16953456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34	
40071	16953457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41		
40071	16953457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,41	
40071	16953459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45		
40071	16953459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45	
40071	16953460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64		
40071	16953460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64	
40071	16953462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16953462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16953463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,71		
40071	16953463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,71	
40071	16953464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,04		
40071	16953464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,04	
40071	16953465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,64		
40071	16953465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,64	
40071	16953466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,63		
40071	16953466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,63	
40071	16953469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59		
40071	16953469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59	
40071	16953470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,76		
40071	16953470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,76	
40071	16953471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41		
40071	16953471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41	
40071	16953473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,22		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,22
40071	16953474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16953474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16953476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,77	
40071	16953476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,77
40071	16953479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
40071	16953479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,00
40071	16953480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,76	
40071	16953480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,76
40071	16953482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,95	
40071	16953482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,95
40071	16953483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16953483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16953484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92	
40071	16953484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,92
40071	16953486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16953487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,67	
40071	16953487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,67
40071	16953489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,20	
40071	16953489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		119,20
40071	16953490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
40071	16953490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41
40071	16953491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40071	16953491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40071	16953492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19	
40071	16953492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,19
40071	16953494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16953494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16953495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16953495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,98	
40071	16953496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,98
40071	16953498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16953498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16953499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,41	
40071	16953499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,41
40071	16953500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,92	
40071	16953500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,92
40071	16953501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,38	
40071	16953501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,38
40071	16953502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,41	
40071	16953502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,41
40071	16953503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40071	16953503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40071	16953504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,21	
40071	16953504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,21
40071	16953505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,69	
40071	16953505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,69
40071	16953506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,64	
40071	16953506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,64
40071	16953508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,29	
40071	16953508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,29
40071	16953509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
40071	16953509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,61
40071	16953510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,18	
40071	16953510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,18
40071	16953511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,45	
40071	16953511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,45
40071	16953512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,20	
40071	16953512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,20
40071	16953514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40071	16953515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16953515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40071	16953516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,75	
40071	16953516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,75
40071	16953517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,49	
40071	16953517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		114,49
40071	16953520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,03	
40071	16953520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,03
40071	16953522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,96	
40071	16953522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,96
40071	16953523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,14	
40071	16953523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		86,14
40071	16953524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,50	
40071	16953524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,50
40071	16953525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,50	
40071	16953525		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,50
40071	16953526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,37	
40071	16953526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,37
40071	16953527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,35	
40071	16953527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,35
40071	16953529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,52	
40071	16953529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,52
40071	16953530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,54	
40071	16953530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,54
40071	16953531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,71	
40071	16953531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		142,71
40071	16953532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,37	
40071	16953532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,37
40071	16953534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
40071	16953534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40071	16953535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40071	16953536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16953536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16953537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,96	
40071	16953537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,96
40071	16953538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40071	16953538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40071	16953539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,19	
40071	16953539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,19
40071	16953540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,34	
40071	16953540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,34
40071	16953541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16953541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36
40071	16953542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
40071	16953542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
40071	16953543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,54	
40071	16953543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,54
40071	16953544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40071	16953544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,01
40071	16953545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16953546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,02	
40071	16953546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,02
40071	16953551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,38	
40071	16953551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,38
40071	16953552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,09	
40071	16953552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,09
40071	16953553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,57	
40071	16953553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,57
40071	16953554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40071	16953555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40071	16953555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40071	16953557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16953557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16953558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40071	16953558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40071	16953559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16953559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40071	16953560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16953560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16953562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16953562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16953564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40071	16953564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40071	16953566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,84	
40071	16953566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,84
40071	16953567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16953567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16953568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,50	
40071	16953568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,50
40071	16953569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,74	
40071	16953569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,74
40071	16953570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40071	16953570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,96
40071	16953571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40071	16953571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40071	16953572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16953572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16953573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40071	16953573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40071	16953574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40071	16953575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,20	
40071	16953575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,20
40071	16953576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40071	16953576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40071	16953577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,95	
40071	16953577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,95
40071	16953578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,79	
40071	16953578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,79
40071	16953579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,11	
40071	16953579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,11
40071	16953580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,03	
40071	16953580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,03
40071	16953581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40071	16953581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40071	16953582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,01	
40071	16953582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,01
40071	16953583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,87	
40071	16953583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,87
40071	16953585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,66	
40071	16953585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,66
40071	16953586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,68	
40071	16953586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,68
40071	16953587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16953587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16953589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,02	
40071	16953589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,02
40071	16953591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,20	
40071	16953591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,20
40071	16953593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,61	
40071	16953594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64		
40071	16953594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64	
40071	16953595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16953595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16953596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26		
40071	16953596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,26	
40071	16953597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,31		
40071	16953597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,31	
40071	16953599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,01		
40071	16953599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,01	
40071	16953601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89		
40071	16953601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89	
40071	16953603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10		
40071	16953603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10	
40071	16953605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59		
40071	16953605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59	
40071	16953607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80		
40071	16953607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,80	
40071	16953608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16953608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16953609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32		
40071	16953609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32	
40071	16953611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64		
40071	16953611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64	
40071	16953612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07		
40071	16953612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07	
40071	16953614	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,12		
40071	16953614		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,12	
40071	16953615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,55		
40071	16953615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,55	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,60		
40071	16953616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,60	
40071	16953618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41		
40071	16953618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41	
40071	16953619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,16		
40071	16953619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,16	
40071	16953620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16953620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16953621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20		
40071	16953621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40071	16953622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,69		
40071	16953622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,69	
40071	16953624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,04		
40071	16953624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,04	
40071	16953625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,77		
40071	16953625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,77	
40071	16953627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	147,29		
40071	16953627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		147,29	
40071	16953629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16953629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16953630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40071	16953630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40071	16953631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,77		
40071	16953631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		106,77	
40071	16953632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,36		
40071	16953632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,36	
40071	16953633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,03		
40071	16953633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,03	
40071	16953634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36		
40071	16953634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36	
40071	16953635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,36		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,36
40071	16953636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,84	
40071	16953636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,84
40071	16953638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
40071	16953638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,84
40071	16953639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16953639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16953640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,86	
40071	16953640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,86
40071	16953641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16953641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16953642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,52	
40071	16953642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,52
40071	16953643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,61	
40071	16953643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,61
40071	16953644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,73	
40071	16953644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,73
40071	16953645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,17	
40071	16953645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		58,17
40071	16953648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,27	
40071	16953648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,27
40071	16953650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10	
40071	16953650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,10
40071	16953651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
40071	16953651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99
40071	16953654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,39	
40071	16953654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,39
40071	16953655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16953655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16953658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40071	16953658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,47		
40071	16953660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,47	
40071	16953661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16953661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16953662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,18		
40071	16953662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,18	
40071	16953663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16953663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16953664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,08		
40071	16953664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,08	
40071	16953665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,19		
40071	16953665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		172,19	
40071	16953666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13		
40071	16953666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,13	
40071	16953667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,10		
40071	16953667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,10	
40071	16953668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,11		
40071	16953668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,11	
40071	16953669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,01		
40071	16953669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,01	
40071	16953670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,85		
40071	16953670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,85	
40071	16953672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,18		
40071	16953672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,18	
40071	16953673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16953673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16953674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,84		
40071	16953674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,84	
40071	16953675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,49		
40071	16953675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,49	
40071	16953676	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953676		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99
40071	16953677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,48	
40071	16953677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,48
40071	16953679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16953679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40071	16953680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16953682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,68	
40071	16953682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,68
40071	16953684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
40071	16953684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,74
40071	16953685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,93	
40071	16953685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,93
40071	16953687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,29	
40071	16953687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,29
40071	16953689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,20	
40071	16953689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		74,20
40071	16953690	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,22	
40071	16953690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,22
40071	16953691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,15	
40071	16953691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,15
40071	16953692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,69	
40071	16953692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,69
40071	16953693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
40071	16953693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,12
40071	16953694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,68	
40071	16953694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,68
40071	16953697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,98	
40071	16953697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,98
40071	16953698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,23	
40071	16953698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		86,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,84		
40071	16953699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,84	
40071	16953700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50		
40071	16953700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,50	
40071	16953701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68		
40071	16953701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68	
40071	16953702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,79		
40071	16953702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,79	
40071	16953703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,95		
40071	16953703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,95	
40071	16953705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,58		
40071	16953705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,58	
40071	16953706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,46		
40071	16953706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,46	
40071	16953708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63		
40071	16953708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63	
40071	16953710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,72		
40071	16953710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,72	
40071	16953713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,99		
40071	16953713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,99	
40071	16953715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,60		
40071	16953715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,60	
40071	16953716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40071	16953716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	
40071	16953717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,89		
40071	16953717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,89	
40071	16953718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,05		
40071	16953718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,05	
40071	16953719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,45		
40071	16953719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,45	
40071	16953720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		96,03
40071	16953721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,72	
40071	16953721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,72
40071	16953723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,12	
40071	16953723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,12
40071	16953724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40071	16953724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40071	16953725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16953726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,54	
40071	16953726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,54
40071	16953727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
40071	16953727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,12
40071	16953728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,36	
40071	16953728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,36
40071	16953731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,12	
40071	16953731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,12
40071	16953732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40071	16953732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40071	16953733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,57	
40071	16953733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,57
40071	16953735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,83	
40071	16953735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,83
40071	16953736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,35	
40071	16953736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,35
40071	16953737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,61	
40071	16953737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,61
40071	16953738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,63	
40071	16953738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,63
40071	16953739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,47	
40071	16953739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,47

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,38		
40071	16953740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,38	
40071	16953741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,15		
40071	16953741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,15	
40071	16953742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16953742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16953744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,35		
40071	16953744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,35	
40071	16953745	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,04		
40071	16953745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,04	
40071	16953746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,82		
40071	16953746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,82	
40071	16953747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40071	16953747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	
40071	16953748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,97		
40071	16953748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,97	
40071	16953750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,44		
40071	16953750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,44	
40071	16953751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,17		
40071	16953751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,17	
40071	16953752	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78		
40071	16953752		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78	
40071	16953753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,04		
40071	16953753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,04	
40071	16953755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39		
40071	16953755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39	
40071	16953756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,76		
40071	16953756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,76	
40071	16953757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16953757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16953758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	224,07		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		224,07
40071	16953764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
40071	16953764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
40071	16953765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16953765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40071	16953766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,32	
40071	16953766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,32
40071	16953767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,87	
40071	16953767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,87
40071	16953768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,59	
40071	16953768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,59
40071	16953769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,61	
40071	16953769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,61
40071	16953771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16953771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16953772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,80	
40071	16953772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,80
40071	16953773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40071	16953773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40071	16953774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,79	
40071	16953774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,79
40071	16953775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40071	16953775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40071	16953777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
40071	16953777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
40071	16953779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,06	
40071	16953779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,06
40071	16953780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
40071	16953780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,35
40071	16953781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
40071	16953784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,31
40071	16953786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,66	
40071	16953786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,66
40071	16953787	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
40071	16953787		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
40071	16953788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40071	16953788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
40071	16953789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16953789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16953791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,94	
40071	16953791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,94
40071	16953792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40071	16953792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40071	16953793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30	
40071	16953793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,30
40071	16953797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40071	16953797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40071	16953798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40071	16953798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62
40071	16953799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,86	
40071	16953799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,86
40071	16953800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,08	
40071	16953800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,08
40071	16953802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,32	
40071	16953802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,32
40071	16953803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,35	
40071	16953803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,35
40071	16953805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
40071	16953805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
40071	16953807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,70
40071	16953808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,39	
40071	16953808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,39
40071	16953809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,56	
40071	16953809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,56
40071	16953811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92	
40071	16953811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92
40071	16953814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,91	
40071	16953814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,91
40071	16953815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49	
40071	16953815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,49
40071	16953816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,24	
40071	16953816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		107,24
40071	16953817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,42	
40071	16953817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,42
40071	16953819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16953819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40071	16953820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40071	16953820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28
40071	16953821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,56	
40071	16953821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,56
40071	16953822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16953822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16953823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,96	
40071	16953823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,96
40071	16953824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,38	
40071	16953824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,38
40071	16953825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,58	
40071	16953825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64,58
40071	16953826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16953826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19		
40071	16953827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19	
40071	16953828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32		
40071	16953828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32	
40071	16953829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43		
40071	16953829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43	
40071	16953830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,40		
40071	16953830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,40	
40071	16953832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,00		
40071	16953832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,00	
40071	16953833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	347,66		
40071	16953833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		347,66	
40071	16953834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,45		
40071	16953834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,45	
40071	16953835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30		
40071	16953835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30	
40071	16953836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16953836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16953837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16953837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16953839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75		
40071	16953839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,75	
40071	16953840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28		
40071	16953840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28	
40071	16953841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16953841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16953842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,94		
40071	16953842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,94	
40071	16953844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,39		
40071	16953844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,39	
40071	16953846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40071	16953847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16953847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16953848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,51	
40071	16953848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,51
40071	16953850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,56	
40071	16953850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,56
40071	16953851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16953852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,27	
40071	16953852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,27
40071	16953854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16953854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16953855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16953855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16953856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16953858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16953858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16953859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16953859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16953860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16953861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,46	
40071	16953861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,46
40071	16953862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,16	
40071	16953862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,16
40071	16953863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84	
40071	16953863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,84
40071	16953866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,58	
40071	16953866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
40071	16953868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,15
40071	16953869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,98	
40071	16953869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,98
40071	16953871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40071	16953871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40071	16953873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,48	
40071	16953873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,48
40071	16953874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,63	
40071	16953874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,63
40071	16953875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,88	
40071	16953875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,88
40071	16953876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,40	
40071	16953876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,40
40071	16953878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,61	
40071	16953878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,61
40071	16953879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,07	
40071	16953879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,07
40071	16953880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,47	
40071	16953880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,47
40071	16953881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
40071	16953881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
40071	16953882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,47	
40071	16953882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,47
40071	16953885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,94	
40071	16953885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,94
40071	16953886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16953886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16953887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,98	
40071	16953887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,98
40071	16953888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,26
40071	16953889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,20	
40071	16953889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,20
40071	16953890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,02	
40071	16953890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,02
40071	16953891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40071	16953891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40071	16953893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06	
40071	16953893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,06
40071	16953894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,51	
40071	16953894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,51
40071	16953895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16953896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,64	
40071	16953896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,64
40071	16953897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,47	
40071	16953897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,47
40071	16953901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,31	
40071	16953901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,31
40071	16953904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,46	
40071	16953904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,46
40071	16953905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,33	
40071	16953905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,33
40071	16953906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,27	
40071	16953906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,27
40071	16953907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,20	
40071	16953907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,20
40071	16953908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	175,55	
40071	16953908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		175,55
40071	16953910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40071	16953910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40071	16953911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40071	16953912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16953912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16953913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16953914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16953914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16953916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16953916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16953917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40071	16953917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40071	16953918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40071	16953918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40071	16953919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16953919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16953920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,07	
40071	16953920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,07
40071	16953921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40071	16953921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40071	16953922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,89	
40071	16953922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		168,89
40071	16953923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40071	16953923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40071	16953925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,79	
40071	16953925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,79
40071	16953926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,58	
40071	16953926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,58
40071	16953927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40071	16953927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40071	16953928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,86	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,86
40071	16953929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,34	
40071	16953929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,34
40071	16953930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	675,20	
40071	16953930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		675,20
40071	16953932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,91	
40071	16953932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,91
40071	16953933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40071	16953933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40071	16953936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	583,53	
40071	16953936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		583,53
40071	16953938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,58	
40071	16953938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,58
40071	16953939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16953939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16953940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40071	16953940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40071	16953941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,76	
40071	16953941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,76
40071	16953942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,37	
40071	16953942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,37
40071	16953943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16953943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40071	16953944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,08	
40071	16953944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,08
40071	16953945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,53	
40071	16953945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,53
40071	16953947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16953947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16953948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,95	
40071	16953948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,95

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,15		
40071	16953950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,15	
40071	16953952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39		
40071	16953952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,39	
40071	16953955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,52		
40071	16953955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,52	
40071	16953956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,37		
40071	16953956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		133,37	
40071	16953957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,67		
40071	16953957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,67	
40071	16953958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,65		
40071	16953958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,65	
40071	16953959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16953959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16953960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,55		
40071	16953960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,55	
40071	16953961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16953961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16953963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99		
40071	16953963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99	
40071	16953964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40071	16953964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21	
40071	16953965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40071	16953965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40071	16953966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00		
40071	16953966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,00	
40071	16953967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32		
40071	16953967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32	
40071	16953968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,89		
40071	16953968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,89	
40071	16953969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,54		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16953969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,54	
40071	16953970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16953970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16953971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71		
40071	16953971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71	
40071	16953972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,73		
40071	16953972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,73	
40071	16953973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97		
40071	16953973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,97	
40071	16953974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,24		
40071	16953974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,24	
40071	16953975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,55		
40071	16953975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,55	
40071	16953976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,51		
40071	16953976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,51	
40071	16953977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,90		
40071	16953977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,90	
40071	16953979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,40		
40071	16953979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,40	
40071	16953980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,24		
40071	16953980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,24	
40071	16953983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,97		
40071	16953983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,97	
40071	16953985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,44		
40071	16953985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,44	
40071	16953986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,84		
40071	16953986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,84	
40071	16953987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16953987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16953988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,47		
40071	16953988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16953989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16953989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16953990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,99	
40071	16953990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,99
40071	16953992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40071	16953992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40071	16953993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,63	
40071	16953993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,63
40071	16953994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40071	16953994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40071	16953995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,08	
40071	16953995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,08
40071	16953996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16953996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16953997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16953997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16954000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16954000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16954001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,96	
40071	16954001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,96
40071	16954002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,10	
40071	16954002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,10
40071	16954003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,59	
40071	16954003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,59
40071	16954004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16954004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16954006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16954006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16954007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,17	
40071	16954007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,17
40071	16954008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,80	
40071	16954009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,16		
40071	16954009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,16	
40071	16954010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16954010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16954011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,39		
40071	16954011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,39	
40071	16954012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36		
40071	16954012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36	
40071	16954013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36		
40071	16954013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36	
40071	16954014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,44		
40071	16954014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,44	
40071	16954015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,55		
40071	16954015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,55	
40071	16954016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86		
40071	16954016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,86	
40071	16954017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,68		
40071	16954017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,68	
40071	16954019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,04		
40071	16954019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,04	
40071	16954020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,51		
40071	16954020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,51	
40071	16954021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44		
40071	16954021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44	
40071	16954022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87		
40071	16954022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,87	
40071	16954024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11		
40071	16954024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11	
40071	16954025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,74		
40071	16954025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,74	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,40		
40071	16954026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,40	
40071	16954027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,70		
40071	16954027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,70	
40071	16954028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90		
40071	16954028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,90	
40071	16954031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29		
40071	16954031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29	
40071	16954035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,51		
40071	16954035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,51	
40071	16954037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,34		
40071	16954037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,34	
40071	16954038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,53		
40071	16954038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,53	
40071	16954039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96		
40071	16954039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,96	
40071	16954040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,41		
40071	16954040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,41	
40071	16954042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16954042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16954043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,75		
40071	16954043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,75	
40071	16954044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16954044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16954045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,81		
40071	16954045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,81	
40071	16954046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28		
40071	16954046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28	
40071	16954047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,62		
40071	16954047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,62	
40071	16954048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,42		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,42
40071	16954049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	613,16	
40071	16954049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		613,16
40071	16954050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	
40071	16954050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
40071	16954051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,71	
40071	16954051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,71
40071	16954052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40071	16954052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
40071	16954053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40071	16954053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40071	16954055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,67	
40071	16954055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,67
40071	16954056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,40	
40071	16954056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,40
40071	16954058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,59	
40071	16954058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,59
40071	16954059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,15	
40071	16954059		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,15
40071	16954060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,99	
40071	16954060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,99
40071	16954061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	407,79	
40071	16954061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		407,79
40071	16954062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
40071	16954062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,95
40071	16954063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40071	16954063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40071	16954064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
40071	16954064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,23
40071	16954065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,16	
40071	16954065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,16

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954066	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95	
40071	16954066		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95
40071	16954067	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	575,76	
40071	16954067		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		575,76
40071	16954068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40071	16954068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40071	16954069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,28	
40071	16954069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,28
40071	16954070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16954070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16954071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,22	
40071	16954071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,22
40071	16954073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
40071	16954073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,05
40071	16954075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,55	
40071	16954075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,55
40071	16954077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40071	16954077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40071	16954078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
40071	16954078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
40071	16954079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40071	16954079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40071	16954081	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,34	
40071	16954081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,34
40071	16954084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,87	
40071	16954084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,87
40071	16954085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,90	
40071	16954085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,90
40071	16954086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,53	
40071	16954086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,53
40071	16954087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40071	16954088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,20	
40071	16954088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,20
40071	16954091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,36	
40071	16954091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,36
40071	16954092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,90	
40071	16954092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,90
40071	16954093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16954093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40071	16954094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,53	
40071	16954094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,53
40071	16954095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16954095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16954096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40071	16954096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40071	16954098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40071	16954098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40071	16954099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16954099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16954101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,86	
40071	16954101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,86
40071	16954102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40071	16954102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40071	16954103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40071	16954103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40071	16954105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82	
40071	16954105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,82
40071	16954106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40071	16954106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40071	16954107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
40071	16954107		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,19		
40071	16954108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,19	
40071	16954109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,61		
40071	16954109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		117,61	
40071	16954110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,52		
40071	16954110		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,52	
40071	16954112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57		
40071	16954112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,57	
40071	16954116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,75		
40071	16954116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,75	
40071	16954117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06		
40071	16954117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06	
40071	16954118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,62		
40071	16954118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,62	
40071	16954120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87		
40071	16954120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87	
40071	16954121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16954121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16954123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44		
40071	16954123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44	
40071	16954124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,63		
40071	16954124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,63	
40071	16954125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57		
40071	16954125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57	
40071	16954126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,63		
40071	16954126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,63	
40071	16954129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,70		
40071	16954129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,70	
40071	16954130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13		
40071	16954130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13	
40071	16954133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,67		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,67
40071	16954135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,67	
40071	16954135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,67
40071	16954138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,08	
40071	16954138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,08
40071	16954140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,88	
40071	16954140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,88
40071	16954141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96	
40071	16954141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,96
40071	16954142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16954142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16954143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19	
40071	16954143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,19
40071	16954144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16954144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16954145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	149,38	
40071	16954145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		149,38
40071	16954146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33	
40071	16954146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33
40071	16954147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,00	
40071	16954147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,00
40071	16954148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,18	
40071	16954148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,18
40071	16954149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40071	16954149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40071	16954150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	812,76	
40071	16954150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		812,76
40071	16954151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,52	
40071	16954151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,52
40071	16954153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,03	
40071	16954153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91		
40071	16954154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,91	
40071	16954155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,45		
40071	16954155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,45	
40071	16954156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,01		
40071	16954156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,01	
40071	16954157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49		
40071	16954157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49	
40071	16954158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,18		
40071	16954158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,18	
40071	16954159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23		
40071	16954159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23	
40071	16954160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,06		
40071	16954160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,06	
40071	16954161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31		
40071	16954161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31	
40071	16954162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,20		
40071	16954162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		124,20	
40071	16954163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	425,50		
40071	16954163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		425,50	
40071	16954165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,59		
40071	16954165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,59	
40071	16954167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,56		
40071	16954167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,56	
40071	16954168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,47		
40071	16954168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,47	
40071	16954169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16954169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16954170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,38		
40071	16954170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,38	
40071	16954171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,83		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,83
40071	16954173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16954173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40071	16954175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16954175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16954177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16954177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16954178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,92	
40071	16954178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,92
40071	16954179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,83	
40071	16954179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,83
40071	16954181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,90	
40071	16954181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,90
40071	16954182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,98	
40071	16954182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,98
40071	16954183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,93	
40071	16954183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,93
40071	16954184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
40071	16954184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,11
40071	16954188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21	
40071	16954188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
40071	16954190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
40071	16954190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78
40071	16954191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16954191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16954192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,51	
40071	16954192		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,51
40071	16954193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,51	
40071	16954193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,51
40071	16954194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,72	
40071	16954194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		125,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91		
40071	16954196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91	
40071	16954198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,76		
40071	16954198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,76	
40071	16954199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62		
40071	16954199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62	
40071	16954200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,36		
40071	16954200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,36	
40071	16954202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,91		
40071	16954202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,91	
40071	16954203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,78		
40071	16954203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,78	
40071	16954204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,96		
40071	16954204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,96	
40071	16954205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,87		
40071	16954205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,87	
40071	16954206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31		
40071	16954206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,31	
40071	16954207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59		
40071	16954207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59	
40071	16954208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16954208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16954209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16954209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16954210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,57		
40071	16954210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,57	
40071	16954211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,22		
40071	16954211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,22	
40071	16954212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,48		
40071	16954212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,48	
40071	16954213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40071	16954214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,95	
40071	16954214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,95
40071	16954216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,88	
40071	16954216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,88
40071	16954218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,56	
40071	16954218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,56
40071	16954219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,49	
40071	16954219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,49
40071	16954221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
40071	16954221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,17
40071	16954224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,23	
40071	16954224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,23
40071	16954225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,63	
40071	16954225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,63
40071	16954226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,20	
40071	16954226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,20
40071	16954227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,97	
40071	16954227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,97
40071	16954228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,78	
40071	16954228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,78
40071	16954229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,80	
40071	16954229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,80
40071	16954230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16954230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16954231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,92	
40071	16954231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,92
40071	16954233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40071	16954233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40071	16954234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,24	
40071	16954234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		107,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,81		
40071	16954235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,81	
40071	16954236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,74		
40071	16954236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,74	
40071	16954237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,51		
40071	16954237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,51	
40071	16954239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16954239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16954240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,36		
40071	16954240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,36	
40071	16954241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,38		
40071	16954241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,38	
40071	16954242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43		
40071	16954242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43	
40071	16954243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16954243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16954247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,59		
40071	16954247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,59	
40071	16954248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,40		
40071	16954248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		109,40	
40071	16954249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,87		
40071	16954249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,87	
40071	16954250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,89		
40071	16954250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,89	
40071	16954251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13		
40071	16954251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13	
40071	16954252	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23		
40071	16954252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23	
40071	16954253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,86		
40071	16954253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,86	
40071	16954254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.071,29		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.071,29
40071	16954255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,09	
40071	16954255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,09
40071	16954256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,45	
40071	16954256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,45
40071	16954257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	320,69	
40071	16954257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		320,69
40071	16954258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,20	
40071	16954258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,20
40071	16954259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,89	
40071	16954259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,89
40071	16954260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
40071	16954260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,97
40071	16954261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,53	
40071	16954261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		142,53
40071	16954262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,44	
40071	16954262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		125,44
40071	16954264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.052,04	
40071	16954264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.052,04
40071	16954265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	394,02	
40071	16954265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		394,02
40071	16954266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.042,22	
40071	16954266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.042,22
40071	16954267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	265,85	
40071	16954267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		265,85
40071	16954268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	272,93	
40071	16954268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		272,93
40071	16954269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,45	
40071	16954269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,45
40071	16954270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,00	
40071	16954270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,01		
40071	16954271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,01	
40071	16954272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16954272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16954273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	842,49		
40071	16954273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		842,49	
40071	16954274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19		
40071	16954274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19	
40071	16954275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.069,51		
40071	16954275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.069,51	
40071	16954277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,22		
40071	16954277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		126,22	
40071	16954278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,31		
40071	16954278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,31	
40071	16954279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,20		
40071	16954279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,20	
40071	16954280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16954280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16954281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16954281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16954282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,30		
40071	16954282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,30	
40071	16954283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16954283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16954284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.008,00		
40071	16954284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.008,00	
40071	16954286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,44		
40071	16954286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,44	
40071	16954287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42		
40071	16954287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42	
40071	16954288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,52		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,52
40071	16954290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,75	
40071	16954290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,75
40071	16954292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,94	
40071	16954292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,94
40071	16954293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,85	
40071	16954293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		119,85
40071	16954294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16954294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16954295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45	
40071	16954295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,45
40071	16954296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,81	
40071	16954296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,81
40071	16954298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40071	16954298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40071	16954300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	268,55	
40071	16954300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		268,55
40071	16954301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,28	
40071	16954301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,28
40071	16954302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,66	
40071	16954302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,66
40071	16954303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,47	
40071	16954303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,47
40071	16954304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40071	16954304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40071	16954306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40071	16954306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40071	16954307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.200,00	
40071	16954307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.200,00
40071	16954309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,16	
40071	16954309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		94,16

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40071	16954310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40071	16954311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121,61	
40071	16954311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		121,61
40071	16954313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,99	
40071	16954313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,99
40071	16954315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,11	
40071	16954315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,11
40071	16954316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,03	
40071	16954316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,03
40071	16954317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,85	
40071	16954317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,85
40071	16954318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,61	
40071	16954318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,61
40071	16954319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,24	
40071	16954319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		215,24
40071	16954320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16954320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16954321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,55	
40071	16954321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,55
40071	16954323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,91	
40071	16954323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		178,91
40071	16954324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,24	
40071	16954324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,24
40071	16954325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,96	
40071	16954325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,96
40071	16954326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,98	
40071	16954326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,98
40071	16954327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,95	
40071	16954327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		167,95
40071	16954328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,87
40071	16954329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.925,87	
40071	16954329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.925,87
40071	16954331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,60	
40071	16954331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,60
40071	16954332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	418,90	
40071	16954332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		418,90
40071	16954333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40071	16954333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40071	16954334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	
40071	16954334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,87
40071	16954335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,33	
40071	16954335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,33
40071	16954337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40071	16954337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40071	16954338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,17	
40071	16954338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,17
40071	16954340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.295,37	
40071	16954340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.295,37
40071	16954341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,80	
40071	16954341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		109,80
40071	16954342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,45	
40071	16954342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,45
40071	16954343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.673,98	
40071	16954343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.673,98
40071	16954344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,29	
40071	16954344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		136,29
40071	16954348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,54	
40071	16954348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,54
40071	16954350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.050,00	
40071	16954350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.050,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	303,30		
40071	16954352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		303,30	
40071	16954353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,35		
40071	16954353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		127,35	
40071	16954354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,99		
40071	16954354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,99	
40071	16954356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	833,72		
40071	16954356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		833,72	
40071	16954357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,80		
40071	16954357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,80	
40071	16954358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,70		
40071	16954358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,70	
40071	16954360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	447,88		
40071	16954360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		447,88	
40071	16954361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,41		
40071	16954361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,41	
40071	16954362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,44		
40071	16954362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,44	
40071	16954363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,20		
40071	16954363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,20	
40071	16954365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,03		
40071	16954365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,03	
40071	16954368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,18		
40071	16954368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,18	
40071	16954370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,77		
40071	16954370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,77	
40071	16954371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,07		
40071	16954371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,07	
40071	16954372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,86		
40071	16954372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,86	
40071	16954375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,00	
40071	16954376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,51		
40071	16954376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,51	
40071	16954377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.720,00		
40071	16954377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.720,00	
40071	16954378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.000,00		
40071	16954378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8.000,00	
40071	16954380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	245,83		
40071	16954380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		245,83	
40071	16954381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32		
40071	16954381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32	
40071	16954382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	807,05		
40071	16954382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		807,05	
40071	16954383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,82		
40071	16954383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,82	
40071	16954384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	473,29		
40071	16954384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		473,29	
40071	16954385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16954385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16954386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,03		
40071	16954386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,03	
40071	16954387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59		
40071	16954387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,59	
40071	16954388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	575,11		
40071	16954388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		575,11	
40071	16954389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,60		
40071	16954389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,60	
40071	16954390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.747,97		
40071	16954390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.747,97	
40071	16954391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,00		
40071	16954391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,05		
40071	16954392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,05	
40071	16954393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,80		
40071	16954393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,80	
40071	16954395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,85		
40071	16954395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,85	
40071	16954396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,81		
40071	16954396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,81	
40071	16954397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,10		
40071	16954397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,10	
40071	16954399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.759,07		
40071	16954399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.759,07	
40071	16954401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	744,12		
40071	16954401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		744,12	
40071	16954402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,89		
40071	16954402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,89	
40071	16954403	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.890,00		
40071	16954403		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.890,00	
40071	16954404	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,32		
40071	16954404		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,32	
40071	16954405	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	232,74		
40071	16954405		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		232,74	
40071	16954407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11		
40071	16954407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,11	
40071	16954409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	532,39		
40071	16954409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		532,39	
40071	16954411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.920,58		
40071	16954411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15.920,58	
40071	16954412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,66		
40071	16954412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,66	
40071	16954414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,95		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		168,95
40071	16954415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,82	
40071	16954415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,82
40071	16954416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	263,16	
40071	16954416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		263,16
40071	16954418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	287,25	
40071	16954418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		287,25
40071	16954420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,26	
40071	16954420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,26
40071	16954422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.196,97	
40071	16954422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.196,97
40071	16954424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	478,45	
40071	16954424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		478,45
40071	16954425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40071	16954425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40071	16954426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	767,05	
40071	16954426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		767,05
40071	16954428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,88	
40071	16954428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		128,88
40071	16954429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40071	16954429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40071	16954430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	218,81	
40071	16954430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		218,81
40071	16954431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,54	
40071	16954431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,54
40071	16954432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,76	
40071	16954432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,76
40071	16954434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,43	
40071	16954434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,43
40071	16954436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,16	
40071	16954436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64,16

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16954437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16954438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,44	
40071	16954438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,44
40071	16954439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.170,00	
40071	16954439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.170,00
40071	16954440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	726,45	
40071	16954440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		726,45
40071	16954441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	573,22	
40071	16954441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		573,22
40071	16954442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,25	
40071	16954442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,25
40071	16954443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,51	
40071	16954443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		166,51
40071	16954444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	409,80	
40071	16954444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		409,80
40071	16954445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,61	
40071	16954445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,61
40071	16954446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	360,48	
40071	16954446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		360,48
40071	16954447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40071	16954447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
40071	16954448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,07	
40071	16954448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,07
40071	16954449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,77	
40071	16954449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,77
40071	16954450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,90	
40071	16954450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,90
40071	16954451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,20	
40071	16954451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,20
40071	16954454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,02
40071	16954457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,96	
40071	16954457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,96
40071	16954459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,59	
40071	16954459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,59
40071	16954460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	360,20	
40071	16954460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		360,20
40071	16954462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,53	
40071	16954462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,53
40071	16954464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40071	16954464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40071	16954466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,16	
40071	16954466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,16
40071	16954467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,15	
40071	16954467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,15
40071	16954469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40071	16954469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40071	16954470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,78	
40071	16954470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,78
40071	16954472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,23	
40071	16954472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,23
40071	16954473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16954473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16954475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.857,00	
40071	16954475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.857,00
40071	16954476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.990,73	
40071	16954476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13.990,73
40071	16954478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	181,67	
40071	16954478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		181,67
40071	16954479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40071	16954479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,69		
40071	16954480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,69	
40071	16954481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	139,45		
40071	16954481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		139,45	
40071	16954482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49		
40071	16954482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49	
40071	16954483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,13		
40071	16954483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,13	
40071	16954484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	538,90		
40071	16954484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		538,90	
40071	16954485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	299,16		
40071	16954485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		299,16	
40071	16954486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,37		
40071	16954486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,37	
40071	16954487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16954487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	
40071	16954488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	751,22		
40071	16954488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		751,22	
40071	16954490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	727,70		
40071	16954490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		727,70	
40071	16954491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,09		
40071	16954491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,09	
40071	16954492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,94		
40071	16954492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,94	
40071	16954493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31		
40071	16954493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31	
40071	16954494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.635,60		
40071	16954494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.635,60	
40071	16954495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16954495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16954496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,99		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		135,99
40071	16954497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	948,71	
40071	16954497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		948,71
40071	16954499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,75	
40071	16954499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,75
40071	16954500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40071	16954500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42
40071	16954501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16954501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16954502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	931,35	
40071	16954502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		931,35
40071	16954503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,05	
40071	16954503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		112,05
40071	16954504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	807,81	
40071	16954504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		807,81
40071	16954505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,22	
40071	16954505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,22
40071	16954506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	929,03	
40071	16954506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		929,03
40071	16954507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,40	
40071	16954507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,40
40071	16954508	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.800,00	
40071	16954508		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.800,00
40071	16954509	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,36	
40071	16954509		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,36
40071	16954510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,13	
40071	16954510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,13
40071	16954512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16954512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16954513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.493,80	
40071	16954513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.493,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16954514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16954515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.211,30	
40071	16954515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.211,30
40071	16954516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,97	
40071	16954516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		94,97
40071	16954517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,52	
40071	16954517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		150,52
40071	16954518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,73	
40071	16954518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,73
40071	16954519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,04	
40071	16954519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,04
40071	16954520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	194,24	
40071	16954520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		194,24
40071	16954523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,37	
40071	16954523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,37
40071	16954524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	235,83	
40071	16954524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		235,83
40071	16954526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,60	
40071	16954526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		205,60
40071	16954528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
40071	16954528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24
40071	16954529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
40071	16954529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,90
40071	16954530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,16	
40071	16954530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,16
40071	16954531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	256,00	
40071	16954531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		256,00
40071	16954533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,95	
40071	16954533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,95
40071	16954534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,93	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		207,93
40071	16954535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16954535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16954536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,57	
40071	16954536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,57
40071	16954537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	560,00	
40071	16954537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		560,00
40071	16954538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.158,53	
40071	16954538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.158,53
40071	16954539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	515,48	
40071	16954539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		515,48
40071	16954540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.385,81	
40071	16954540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.385,81
40071	16954541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,95	
40071	16954541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,95
40071	16954542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,63	
40071	16954542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		160,63
40071	16954544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,80	
40071	16954544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,80
40071	16954545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,80	
40071	16954545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,80
40071	16954546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16954546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16954547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,03	
40071	16954547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		103,03
40071	16954548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,61	
40071	16954548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,61
40071	16954549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16954549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40071	16954550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,08	
40071	16954550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16954551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16954552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,71	
40071	16954552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,71
40071	16954553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,51	
40071	16954553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,51
40071	16954556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,10	
40071	16954556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,10
40071	16954557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,18	
40071	16954557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,18
40071	16954559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,68	
40071	16954559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,68
40071	16954562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,06	
40071	16954562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,06
40071	16954564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,28	
40071	16954564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,28
40071	16954566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	473,63	
40071	16954566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		473,63
40071	16954567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40071	16954567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40071	16954568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,82	
40071	16954568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,82
40071	16954569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,32	
40071	16954569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,32
40071	16954570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,95	
40071	16954570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,95
40071	16954572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	849,41	
40071	16954572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		849,41
40071	16954573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	548,03	
40071	16954573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		548,03
40071	16954575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	221,17	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		221,17	
40071	16954576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,50		
40071	16954576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,50	
40071	16954577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30		
40071	16954577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30	
40071	16954578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	323,02		
40071	16954578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		323,02	
40071	16954579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,21		
40071	16954579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,21	
40071	16954580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.321,10		
40071	16954580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.321,10	
40071	16954581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,16		
40071	16954581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		179,16	
40071	16954582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,68		
40071	16954582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,68	
40071	16954583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30		
40071	16954583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,30	
40071	16954584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,18		
40071	16954584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,18	
40071	16954585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,75		
40071	16954585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		114,75	
40071	16954587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,84		
40071	16954587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,84	
40071	16954588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16954588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16954589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	335,30		
40071	16954589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		335,30	
40071	16954590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,00		
40071	16954590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,00	
40071	16954591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29		
40071	16954591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,82		
40071	16954592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,82	
40071	16954593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,26		
40071	16954593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		142,26	
40071	16954594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16954594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16954596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58		
40071	16954596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58	
40071	16954598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,41		
40071	16954598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,41	
40071	16954599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84		
40071	16954599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,84	
40071	16954600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	523,92		
40071	16954600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		523,92	
40071	16954601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46		
40071	16954601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46	
40071	16954603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	381,54		
40071	16954603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		381,54	
40071	16954604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,89		
40071	16954604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,89	
40071	16954605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,00		
40071	16954605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,00	
40071	16954606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,13		
40071	16954606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		74,13	
40071	16954607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	576,16		
40071	16954607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		576,16	
40071	16954608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,24		
40071	16954608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,24	
40071	16954609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,16		
40071	16954609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,16	
40071	16954610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,77		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,77
40071	16954611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	344,23	
40071	16954611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		344,23
40071	16954612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,72	
40071	16954612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,72
40071	16954613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,60	
40071	16954613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		112,60
40071	16954614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	
40071	16954614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
40071	16954615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,75	
40071	16954615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,75
40071	16954616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,53	
40071	16954616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,53
40071	16954618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,26	
40071	16954618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,26
40071	16954619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40071	16954619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40071	16954620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
40071	16954620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,00
40071	16954621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,64	
40071	16954621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,64
40071	16954622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,10	
40071	16954622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,10
40071	16954623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10	
40071	16954623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,10
40071	16954625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,14	
40071	16954625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,14
40071	16954627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,56	
40071	16954627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,56
40071	16954628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,41	
40071	16954628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,41

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,20		
40071	16954629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,20	
40071	16954630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29.400,00		
40071	16954630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29.400,00	
40071	16954632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	812,02		
40071	16954632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		812,02	
40071	16954633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16954633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16954634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	285,14		
40071	16954634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		285,14	
40071	16954635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16954635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16954636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,88		
40071	16954636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,88	
40071	16954637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,26		
40071	16954637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		133,26	
40071	16954638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,47		
40071	16954638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,47	
40071	16954640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.407,05		
40071	16954640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.407,05	
40071	16954642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,36		
40071	16954642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		71,36	
40071	16954643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	479,63		
40071	16954643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		479,63	
40071	16954644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,73		
40071	16954644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,73	
40071	16954646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,49		
40071	16954646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		124,49	
40071	16954647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,44		
40071	16954647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,44	
40071	16954648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,39		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,39	
40071	16954649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,00		
40071	16954649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,00	
40071	16954650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	257,43		
40071	16954650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		257,43	
40071	16954651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,29		
40071	16954651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,29	
40071	16954652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,09		
40071	16954652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,09	
40071	16954653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34		
40071	16954653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34	
40071	16954654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,54		
40071	16954654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,54	
40071	16954655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.317,47		
40071	16954655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.317,47	
40071	16954656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,33		
40071	16954656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,33	
40071	16954658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,42		
40071	16954658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		98,42	
40071	16954659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16954659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16954660	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.293,48		
40071	16954660		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.293,48	
40071	16954661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.489,05		
40071	16954661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.489,05	
40071	16954662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37		
40071	16954662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37	
40071	16954663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	633,61		
40071	16954663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		633,61	
40071	16954664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,75		
40071	16954664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.071,96		
40071	16954665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.071,96	
40071	16954667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,68		
40071	16954667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,68	
40071	16954668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,45		
40071	16954668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,45	
40071	16954670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,17		
40071	16954670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		179,17	
40071	16954671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35		
40071	16954671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35	
40071	16954672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	698,33		
40071	16954672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		698,33	
40071	16954673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,50		
40071	16954673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,50	
40071	16954674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,52		
40071	16954674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,52	
40071	16954675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67		
40071	16954675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67	
40071	16954676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,81		
40071	16954676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,81	
40071	16954678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,86		
40071	16954678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,86	
40071	16954680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,20		
40071	16954680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		203,20	
40071	16954681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,57		
40071	16954681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,57	
40071	16954682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,10		
40071	16954682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,10	
40071	16954683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,39		
40071	16954683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		152,39	
40071	16954684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,93		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,93
40071	16954685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	227,50	
40071	16954685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		227,50
40071	16954686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,53	
40071	16954686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		108,53
40071	16954687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,31	
40071	16954687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,31
40071	16954689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,81	
40071	16954689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,81
40071	16954690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,00	
40071	16954690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,00
40071	16954691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	188,80	
40071	16954691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		188,80
40071	16954692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,45	
40071	16954692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		126,45
40071	16954694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,22	
40071	16954694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		199,22
40071	16954695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,09	
40071	16954695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,09
40071	16954696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	181,84	
40071	16954696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		181,84
40071	16954697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.843,00	
40071	16954697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.843,00
40071	16954698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.429,66	
40071	16954698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.429,66
40071	16954699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40071	16954699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,33
40071	16954701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,80	
40071	16954701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,80
40071	16954702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16954702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,06		
40071	16954703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,06	
40071	16954704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,29		
40071	16954704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,29	
40071	16954705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,32		
40071	16954705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,32	
40071	16954707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,06		
40071	16954707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,06	
40071	16954708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,91		
40071	16954708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,91	
40071	16954711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16954711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16954712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,70		
40071	16954712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,70	
40071	16954715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,30		
40071	16954715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,30	
40071	16954717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	799,80		
40071	16954717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		799,80	
40071	16954718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80		
40071	16954718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,80	
40071	16954719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	336,35		
40071	16954719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		336,35	
40071	16954720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40071	16954720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21	
40071	16954721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.366,67		
40071	16954721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11.366,67	
40071	16954722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.483,33		
40071	16954722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.483,33	
40071	16954723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	684,60		
40071	16954723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		684,60	
40071	16954725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,60		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,60
40071	16954726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	336,15	
40071	16954726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		336,15
40071	16954727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	159,56	
40071	16954727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		159,56
40071	16954730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.613,17	
40071	16954730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.613,17
40071	16954731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	360,87	
40071	16954731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		360,87
40071	16954732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,82	
40071	16954732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,82
40071	16954733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,20	
40071	16954733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,20
40071	16954734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,04	
40071	16954734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,04
40071	16954735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40071	16954735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40071	16954736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	442,00	
40071	16954736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		442,00
40071	16954737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,34	
40071	16954737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,34
40071	16954738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,90	
40071	16954738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,90
40071	16954739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16954739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16954740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
40071	16954740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,96
40071	16954741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40071	16954741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40071	16954742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16954742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,39		
40071	16954743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,39	
40071	16954745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	840,18		
40071	16954745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		840,18	
40071	16954747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	968,62		
40071	16954747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		968,62	
40071	16954749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	747,26		
40071	16954749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		747,26	
40071	16954750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,35		
40071	16954750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,35	
40071	16954751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,93		
40071	16954751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,93	
40071	16954752	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,83		
40071	16954752		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,83	
40071	16954753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	467,43		
40071	16954753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		467,43	
40071	16954754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	221,12		
40071	16954754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		221,12	
40071	16954755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,18		
40071	16954755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		205,18	
40071	16954757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.635,75		
40071	16954757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.635,75	
40071	16954758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,92		
40071	16954758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,92	
40071	16954759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,81		
40071	16954759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,81	
40071	16954760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,78		
40071	16954760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,78	
40071	16954761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01		
40071	16954761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,01	
40071	16954762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16954763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,00	
40071	16954763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		116,00
40071	16954764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,79	
40071	16954764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,79
40071	16954765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	643,50	
40071	16954765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		643,50
40071	16954766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,84	
40071	16954766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,84
40071	16954767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40071	16954767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,77
40071	16954768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
40071	16954768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73
40071	16954769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	180,87	
40071	16954769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		180,87
40071	16954770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,46	
40071	16954770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,46
40071	16954771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	239,56	
40071	16954771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		239,56
40071	16954772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16954772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16954773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.903,29	
40071	16954773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.903,29
40071	16954774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,58	
40071	16954774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,58
40071	16954775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,22	
40071	16954775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,22
40071	16954776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.146,24	
40071	16954776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.146,24
40071	16954777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,66	
40071	16954777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,66

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	952,00		
40071	16954779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		952,00	
40071	16954780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.151,21		
40071	16954780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.151,21	
40071	16954781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	223,84		
40071	16954781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		223,84	
40071	16954782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,90		
40071	16954782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,90	
40071	16954783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16954783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16954784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,54		
40071	16954784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		109,54	
40071	16954786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,01		
40071	16954786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,01	
40071	16954787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	490,99		
40071	16954787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		490,99	
40071	16954788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,44		
40071	16954788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,44	
40071	16954789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,86		
40071	16954789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,86	
40071	16954790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37		
40071	16954790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,37	
40071	16954791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,87		
40071	16954791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,87	
40071	16954792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	291,73		
40071	16954792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		291,73	
40071	16954793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53		
40071	16954793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53	
40071	16954794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,83		
40071	16954794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,83	
40071	16954795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40071	16954796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,81	
40071	16954796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		124,81
40071	16954797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06	
40071	16954797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,06
40071	16954798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,32	
40071	16954798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,32
40071	16954799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16954799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16954800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.910,01	
40071	16954800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.910,01
40071	16954802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.362,69	
40071	16954802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.362,69
40071	16954803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,86	
40071	16954803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,86
40071	16954804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,44	
40071	16954804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,44
40071	16954805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,93	
40071	16954805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		167,93
40071	16954806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16954806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16954807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,93	
40071	16954807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		150,93
40071	16954808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,70	
40071	16954808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,70
40071	16954809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	440,09	
40071	16954809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		440,09
40071	16954811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.628,27	
40071	16954811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.628,27
40071	16954812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	335,72	
40071	16954812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		335,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	467,21		
40071	16954813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		467,21	
40071	16954814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16954814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16954815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.419,94		
40071	16954815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.419,94	
40071	16954816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,86		
40071	16954816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,86	
40071	16954817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,36		
40071	16954817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,36	
40071	16954818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		
40071	16954818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15	
40071	16954819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	371,37		
40071	16954819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		371,37	
40071	16954820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,30		
40071	16954820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,30	
40071	16954821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	521,77		
40071	16954821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		521,77	
40071	16954822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,33		
40071	16954822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		81,33	
40071	16954823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96		
40071	16954823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,96	
40071	16954824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,53		
40071	16954824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,53	
40071	16954825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.710,18		
40071	16954825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.710,18	
40071	16954827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.589,34		
40071	16954827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.589,34	
40071	16954829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,99		
40071	16954829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,99	
40071	16954830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,05		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,05
40071	16954831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.844,19	
40071	16954831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.844,19
40071	16954832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40071	16954832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40071	16954833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	802,14	
40071	16954833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		802,14
40071	16954834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,44	
40071	16954834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,44
40071	16954836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,35	
40071	16954836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,35
40071	16954838	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.321,92	
40071	16954838		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.321,92
40071	16954839	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.034,25	
40071	16954839		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8.034,25
40071	16954840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16954840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16954841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.154,05	
40071	16954841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.154,05
40071	16954843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,16	
40071	16954843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,16
40071	16954845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,98	
40071	16954845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,98
40071	16954847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,61	
40071	16954847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		120,61
40071	16954848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,25	
40071	16954848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,25
40071	16954849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,77	
40071	16954849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,77
40071	16954851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.302,20	
40071	16954851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.302,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.397,60		
40071	16954852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.397,60	
40071	16954853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,00		
40071	16954853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		108,00	
40071	16954854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,93		
40071	16954854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,93	
40071	16954855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	256,94		
40071	16954855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		256,94	
40071	16954856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57		
40071	16954856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57	
40071	16954857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	243,52		
40071	16954857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		243,52	
40071	16954858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	279,97		
40071	16954858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		279,97	
40071	16954860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40071	16954860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	
40071	16954861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,14		
40071	16954861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		145,14	
40071	16954862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16954862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16954863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,39		
40071	16954863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,39	
40071	16954864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,45		
40071	16954864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,45	
40071	16954866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.472,50		
40071	16954866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.472,50	
40071	16954868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	456,42		
40071	16954868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		456,42	
40071	16954869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41		
40071	16954869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41	
40071	16954870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,72		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		72,72
40071	16954871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	787,85	
40071	16954871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		787,85
40071	16954873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.863,19	
40071	16954873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.863,19
40071	16954874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.110,04	
40071	16954874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.110,04
40071	16954876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	811,33	
40071	16954876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		811,33
40071	16954877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,15	
40071	16954877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,15
40071	16954878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,01	
40071	16954878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		133,01
40071	16954879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,03	
40071	16954879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,03
40071	16954880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,91	
40071	16954880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,91
40071	16954881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,75	
40071	16954881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,75
40071	16954882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,33	
40071	16954882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,33
40071	16954883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16954883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16954884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,01	
40071	16954884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,01
40071	16954886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,92	
40071	16954886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		108,92
40071	16954887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16954887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16954888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16954888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,12		
40071	16954889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		119,12	
40071	16954890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84		
40071	16954890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,84	
40071	16954892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,60		
40071	16954892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,60	
40071	16954893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16954893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16954894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	291,19		
40071	16954894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		291,19	
40071	16954896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,44		
40071	16954896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		158,44	
40071	16954898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,92		
40071	16954898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,92	
40071	16954899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,68		
40071	16954899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,68	
40071	16954900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	265,12		
40071	16954900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		265,12	
40071	16954901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42		
40071	16954901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42	
40071	16954902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,26		
40071	16954902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,26	
40071	16954903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93		
40071	16954903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,93	
40071	16954904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33		
40071	16954904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,33	
40071	16954906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	341,91		
40071	16954906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		341,91	
40071	16954907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,69		
40071	16954907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,69	
40071	16954908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,07		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		184,07	
40071	16954909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10		
40071	16954909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10	
40071	16954911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,24		
40071	16954911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,24	
40071	16954912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78		
40071	16954912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78	
40071	16954913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	777,86		
40071	16954913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		777,86	
40071	16954915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,44		
40071	16954915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,44	
40071	16954916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,99		
40071	16954916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,99	
40071	16954917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,39		
40071	16954917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,39	
40071	16954920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	622,90		
40071	16954920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		622,90	
40071	16954922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	666,63		
40071	16954922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		666,63	
40071	16954923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35		
40071	16954923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,35	
40071	16954924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	935,36		
40071	16954924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		935,36	
40071	16954925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79		
40071	16954925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79	
40071	16954926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.118,14		
40071	16954926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.118,14	
40071	16954927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,02		
40071	16954927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,02	
40071	16954928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,97		
40071	16954928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	137,07		
40071	16954930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		137,07	
40071	16954931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,37		
40071	16954931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,37	
40071	16954932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,91		
40071	16954932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,91	
40071	16954933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,37		
40071	16954933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,37	
40071	16954934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18		
40071	16954934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18	
40071	16954935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42		
40071	16954935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42	
40071	16954940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16954940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16954941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,00		
40071	16954941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,00	
40071	16954943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,80		
40071	16954943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		89,80	
40071	16954946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,19		
40071	16954946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,19	
40071	16954947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16954947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16954949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70		
40071	16954949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70	
40071	16954950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,98		
40071	16954950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,98	
40071	16954957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83		
40071	16954957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,83	
40071	16954958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16954958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16954959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16954959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16954960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,81	
40071	16954960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,81
40071	16954961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40071	16954961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40071	16954962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,84	
40071	16954962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,84
40071	16954965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,21	
40071	16954965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		172,21
40071	16954966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,31	
40071	16954966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,31
40071	16954967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,91	
40071	16954967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,91
40071	16954968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,64	
40071	16954968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,64
40071	16954969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,38	
40071	16954969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,38
40071	16954970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16954970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16954971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40071	16954971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40071	16954972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,31	
40071	16954972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,31
40071	16954973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16954973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16954974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
40071	16954974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,11
40071	16954975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30	
40071	16954975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,30
40071	16954976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,27	
40071	16954976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16954977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,91		
40071	16954977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,91	
40071	16954978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09		
40071	16954978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,09	
40071	16954979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49		
40071	16954979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49	
40071	16954981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,27		
40071	16954981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,27	
40071	16954982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,00		
40071	16954982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64,00	
40071	16954985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,99		
40071	16954985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,99	
40071	16954987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,63		
40071	16954987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,63	
40071	16954988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,12		
40071	16954988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,12	
40071	16954990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29		
40071	16954990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29	
40071	16954991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62		
40071	16954991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62	
40071	16954992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16954992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16954994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89		
40071	16954994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89	
40071	16954995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93		
40071	16954995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,93	
40071	16954998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,81		
40071	16954998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,81	
40071	16955001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01		
40071	16955001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,01	
40071	16955003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,01
40071	16955004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
40071	16955004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
40071	16955006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,46	
40071	16955006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,46
40071	16955007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16955007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16955010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,46	
40071	16955010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,46
40071	16955012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,76	
40071	16955012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,76
40071	16955014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,99	
40071	16955014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		148,99
40071	16955016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,26	
40071	16955016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,26
40071	16955017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86	
40071	16955017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,86
40071	16955019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16955019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40071	16955020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40071	16955020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40071	16955022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16955022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16955023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16955023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16955024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40071	16955024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40071	16955025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,85	
40071	16955025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,85
40071	16955027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,09	
40071	16955027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40071	16955028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40071	16955029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,61	
40071	16955029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,61
40071	16955030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,37	
40071	16955030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,37
40071	16955031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,91	
40071	16955031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,91
40071	16955032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40071	16955032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40071	16955033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40071	16955033		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40071	16955034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,73	
40071	16955034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,73
40071	16955035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,72	
40071	16955035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,72
40071	16955037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	324,36	
40071	16955037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		324,36
40071	16955038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	352,15	
40071	16955038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		352,15
40071	16955040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16955040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36
40071	16955041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75	
40071	16955041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,75
40071	16955042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40071	16955042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58
40071	16955043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,01	
40071	16955043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,01
40071	16955044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,67	
40071	16955044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,67
40071	16955045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	261,46	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		261,46
40071	16955047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,74	
40071	16955047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,74
40071	16955048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,63	
40071	16955048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,63
40071	16955049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,14	
40071	16955049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,14
40071	16955050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	254,43	
40071	16955050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		254,43
40071	16955051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,74	
40071	16955051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,74
40071	16955052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,27	
40071	16955052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,27
40071	16955053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16955053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16955055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16955055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16955056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	317,26	
40071	16955056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		317,26
40071	16955057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40071	16955057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40071	16955058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16955058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04
40071	16955059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,73	
40071	16955059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,73
40071	16955061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16955061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16955062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,68	
40071	16955062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,68
40071	16955063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,27	
40071	16955063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,03		
40071	16955064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,03	
40071	16955065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16955065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16955066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,94		
40071	16955066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,94	
40071	16955067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	130,49		
40071	16955067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		130,49	
40071	16955070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,67		
40071	16955070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,67	
40071	16955071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16955071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16955072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,06		
40071	16955072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		94,06	
40071	16955073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,65		
40071	16955073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,65	
40071	16955074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16955074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16955075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,45		
40071	16955075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,45	
40071	16955076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96,80		
40071	16955076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		96,80	
40071	16955077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,37		
40071	16955077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,37	
40071	16955078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	298,77		
40071	16955078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		298,77	
40071	16955079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,77		
40071	16955079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,77	
40071	16955080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,61		
40071	16955080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,61	
40071	16955081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,82		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,82	
40071	16955083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,36		
40071	16955083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,36	
40071	16955084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97		
40071	16955084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,97	
40071	16955085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,43		
40071	16955085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,43	
40071	16955086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,49		
40071	16955086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,49	
40071	16955087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49		
40071	16955087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,49	
40071	16955089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16955089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16955090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,63		
40071	16955090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,63	
40071	16955091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,61		
40071	16955091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,61	
40071	16955092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91		
40071	16955092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91	
40071	16955094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21		
40071	16955094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21	
40071	16955095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,72		
40071	16955095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,72	
40071	16955096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,18		
40071	16955096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,18	
40071	16955097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,64		
40071	16955097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,64	
40071	16955098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,29		
40071	16955098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,29	
40071	16955100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,68		
40071	16955100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,68	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,76		
40071	16955101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,76	
40071	16955105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20		
40071	16955105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40071	16955107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,05		
40071	16955107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,05	
40071	16955108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,93		
40071	16955108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,93	
40071	16955110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,74		
40071	16955110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,74	
40071	16955112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,25		
40071	16955112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,25	
40071	16955114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16955114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	
40071	16955118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04		
40071	16955118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04	
40071	16955120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,60		
40071	16955120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,60	
40071	16955122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,07		
40071	16955122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,07	
40071	16955124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16955124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16955125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,14		
40071	16955125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,14	
40071	16955128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,85		
40071	16955128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,85	
40071	16955130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16955130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16955131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,84		
40071	16955131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,84	
40071	16955132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,13
40071	16955133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,49	
40071	16955133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,49
40071	16955135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16955135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16955136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,32	
40071	16955136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		78,32
40071	16955137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66	
40071	16955137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,66
40071	16955138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40071	16955138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40071	16955139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	
40071	16955139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,87
40071	16955140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45	
40071	16955140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,45
40071	16955142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,46	
40071	16955142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,46
40071	16955143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40071	16955143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28
40071	16955144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40071	16955144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40071	16955145	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,08	
40071	16955145		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,08
40071	16955147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,40	
40071	16955147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,40
40071	16955148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,37	
40071	16955148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,37
40071	16955152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,03	
40071	16955152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,03
40071	16955153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,98	
40071	16955153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,98

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,89	
40071	16955155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,89
40071	16955156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,06	
40071	16955156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,06
40071	16955157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,02	
40071	16955157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,02
40071	16955158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,27	
40071	16955158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,27
40071	16955159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,22	
40071	16955159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,22
40071	16955160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40071	16955160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40071	16955161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,07	
40071	16955161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,07
40071	16955162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,74	
40071	16955162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,74
40071	16955163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16955163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16955164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40071	16955164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40071	16955165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16955165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16955167	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
40071	16955167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,26
40071	16955169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,88	
40071	16955169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,88
40071	16955170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,24	
40071	16955170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,24
40071	16955171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,29	
40071	16955171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,29
40071	16955172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,80
40071	16955173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40071	16955173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58
40071	16955174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40071	16955174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16
40071	16955175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16955175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16955176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29	
40071	16955176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,29
40071	16955177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40071	16955177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
40071	16955178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16955178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16955180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93	
40071	16955180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,93
40071	16955183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,66	
40071	16955183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,66
40071	16955184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,60	
40071	16955184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,60
40071	16955185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16955185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16955187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40071	16955187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42
40071	16955188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40071	16955188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40071	16955189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,03	
40071	16955189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,03
40071	16955190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,62	
40071	16955190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,62
40071	16955191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,25	
40071	16955191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		154,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99		
40071	16955192		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99	
40071	16955193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,35		
40071	16955193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,35	
40071	16955194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,41		
40071	16955194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,41	
40071	16955195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49		
40071	16955195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,49	
40071	16955196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16955196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34	
40071	16955197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,93		
40071	16955197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,93	
40071	16955198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,15		
40071	16955198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,15	
40071	16955199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,54		
40071	16955199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,54	
40071	16955201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,60		
40071	16955201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,60	
40071	16955204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83		
40071	16955204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,83	
40071	16955205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,41		
40071	16955205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,41	
40071	16955206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,45		
40071	16955206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,45	
40071	16955210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,40		
40071	16955210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,40	
40071	16955211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,36		
40071	16955211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,36	
40071	16955213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,09		
40071	16955213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,09	
40071	16955214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16955216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,60	
40071	16955216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,60
40071	16955217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,50	
40071	16955217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,50
40071	16955218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,97	
40071	16955218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,97
40071	16955219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
40071	16955219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
40071	16955221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,67	
40071	16955221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,67
40071	16955222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16955222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40071	16955223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,73	
40071	16955223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,73
40071	16955224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18	
40071	16955224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,18
40071	16955225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40071	16955225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40071	16955226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,47	
40071	16955226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,47
40071	16955228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,38	
40071	16955228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,38
40071	16955229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40071	16955229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40071	16955230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,39	
40071	16955230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,39
40071	16955231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,86	
40071	16955231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		108,86
40071	16955232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	601,63	
40071	16955232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		601,63

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,09		
40071	16955234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,09	
40071	16955237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,24		
40071	16955237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,24	
40071	16955238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,98		
40071	16955238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,98	
40071	16955239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,12		
40071	16955239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,12	
40071	16955240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,25		
40071	16955240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,25	
40071	16955241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,59		
40071	16955241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,59	
40071	16955242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16955242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16955243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16955243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16955245	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	426,40		
40071	16955245		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		426,40	
40071	16955248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59		
40071	16955248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59	
40071	16955249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	280,10		
40071	16955249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		280,10	
40071	16955253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16955253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16955254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40071	16955254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21	
40071	16955255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,99		
40071	16955255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,99	
40071	16955256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,15		
40071	16955256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,15	
40071	16955259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40071	16955261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16955261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16955262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16955262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16955264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,59	
40071	16955264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,59
40071	16955265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
40071	16955265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
40071	16955266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,76	
40071	16955266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,76
40071	16955268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,93	
40071	16955268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,93
40071	16955270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,65	
40071	16955270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,65
40071	16955275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,26	
40071	16955275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,26
40071	16955279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,40	
40071	16955279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,40
40071	16955280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,69	
40071	16955280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,69
40071	16955281	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,61	
40071	16955281		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,61
40071	16955282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,06	
40071	16955282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,06
40071	16955283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,08	
40071	16955283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		119,08
40071	16955284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,03	
40071	16955284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,03
40071	16955285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,10	
40071	16955285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,10

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,39		
40071	16955286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,39	
40071	16955287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,64		
40071	16955287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,64	
40071	16955288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	212,88		
40071	16955288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		212,88	
40071	16955289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,87		
40071	16955289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,87	
40071	16955290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,28		
40071	16955290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,28	
40071	16955291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	233,79		
40071	16955291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		233,79	
40071	16955293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	392,14		
40071	16955293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		392,14	
40071	16955295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35		
40071	16955295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,35	
40071	16955296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,69		
40071	16955296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,69	
40071	16955298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,60		
40071	16955298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,60	
40071	16955299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,14		
40071	16955299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,14	
40071	16955300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95		
40071	16955300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,95	
40071	16955301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,04		
40071	16955301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,04	
40071	16955302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,78		
40071	16955302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,78	
40071	16955304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63		
40071	16955304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63	
40071	16955305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
40071	16955306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40071	16955306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
40071	16955307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,38	
40071	16955307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,38
40071	16955308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56	
40071	16955308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,56
40071	16955309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,52	
40071	16955309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,52
40071	16955310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,94	
40071	16955310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,94
40071	16955312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40071	16955312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40071	16955313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68	
40071	16955313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68
40071	16955314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,98	
40071	16955314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,98
40071	16955315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	579,15	
40071	16955315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		579,15
40071	16955316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16955316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16955317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,17	
40071	16955317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,17
40071	16955319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,95	
40071	16955319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,95
40071	16955321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,33	
40071	16955321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,33
40071	16955323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
40071	16955323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,00
40071	16955330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,09	
40071	16955330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,52	
40071	16955331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,52
40071	16955336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40071	16955336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40071	16955337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,71	
40071	16955337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,71
40071	16955338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16955338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16955339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40071	16955339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40071	16955340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40071	16955340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
40071	16955342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,48	
40071	16955342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,48
40071	16955343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,16	
40071	16955343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,16
40071	16955344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,57	
40071	16955344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,57
40071	16955346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16955346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16955347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36	
40071	16955347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36
40071	16955348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,15	
40071	16955348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		79,15
40071	16955351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,23	
40071	16955351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,23
40071	16955352	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40071	16955352		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
40071	16955354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	351,86	
40071	16955354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		351,86
40071	16955356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		124,58
40071	16955358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,98	
40071	16955358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,98
40071	16955359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,76	
40071	16955359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,76
40071	16955360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,53	
40071	16955360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		106,53
40071	16955361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,39	
40071	16955361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,39
40071	16955362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,44	
40071	16955362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,44
40071	16955363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40071	16955363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
40071	16955364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,04	
40071	16955364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,04
40071	16955365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,43	
40071	16955365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,43
40071	16955366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,62	
40071	16955366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		102,62
40071	16955367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	281,71	
40071	16955367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		281,71
40071	16955369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,06	
40071	16955369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,06
40071	16955371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
40071	16955371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,35
40071	16955372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16955372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16955373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40071	16955373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,26
40071	16955376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16955376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,53		
40071	16955377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,53	
40071	16955378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67		
40071	16955378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,67	
40071	16955379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,37		
40071	16955379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,37	
40071	16955381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,01		
40071	16955381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,01	
40071	16955382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26		
40071	16955382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26	
40071	16955383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73		
40071	16955383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73	
40071	16955384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,59		
40071	16955384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,59	
40071	16955385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37		
40071	16955385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37	
40071	16955386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91		
40071	16955386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91	
40071	16955387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,04		
40071	16955387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,04	
40071	16955389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,82		
40071	16955389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,82	
40071	16955390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,59		
40071	16955390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,59	
40071	16955391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37		
40071	16955391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37	
40071	16955392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49		
40071	16955392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,49	
40071	16955393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19		
40071	16955393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19	
40071	16955394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,16		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,16
40071	16955395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
40071	16955395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
40071	16955397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16955397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16955398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,58	
40071	16955398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,58
40071	16955399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,15	
40071	16955399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,15
40071	16955400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	438,75	
40071	16955400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		438,75
40071	16955401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40071	16955401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40071	16955402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16955402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16955403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,89	
40071	16955403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,89
40071	16955404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16955404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16955405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,43	
40071	16955405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,43
40071	16955406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
40071	16955406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16
40071	16955408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,18	
40071	16955408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,18
40071	16955411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,30	
40071	16955411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,30
40071	16955412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16955412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40071	16955413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40071	16955413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,91		
40071	16955414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,91	
40071	16955415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,75		
40071	16955415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,75	
40071	16955416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	235,91		
40071	16955416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		235,91	
40071	16955417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,25		
40071	16955417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,25	
40071	16955419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10		
40071	16955419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10	
40071	16955420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42		
40071	16955420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42	
40071	16955421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,12		
40071	16955421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,12	
40071	16955423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,37		
40071	16955423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,37	
40071	16955424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55		
40071	16955424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55	
40071	16955425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14		
40071	16955425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,14	
40071	16955427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16955427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16955428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32		
40071	16955428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32	
40071	16955429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16955429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16955430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,23		
40071	16955430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,23	
40071	16955431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,78		
40071	16955431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,78	
40071	16955432	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955432		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34
40071	16955433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,78	
40071	16955433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,78
40071	16955435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,23	
40071	16955435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		110,23
40071	16955437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,58	
40071	16955437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,58
40071	16955438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16955438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16955439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16955439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16955441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40071	16955441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40071	16955442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
40071	16955442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,25
40071	16955443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	264,09	
40071	16955443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		264,09
40071	16955446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,40	
40071	16955446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,40
40071	16955447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,63	
40071	16955447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,63
40071	16955448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	
40071	16955448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,26
40071	16955449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40071	16955449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40071	16955450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,34	
40071	16955450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,34
40071	16955451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,24	
40071	16955451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,24
40071	16955452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
40071	16955452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08		
40071	16955453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40071	16955454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,35		
40071	16955454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,35	
40071	16955455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,67		
40071	16955455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,67	
40071	16955456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16955456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16955457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,38		
40071	16955457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		100,38	
40071	16955458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16955458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16955460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,05		
40071	16955460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,05	
40071	16955461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56		
40071	16955461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,56	
40071	16955462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	194,29		
40071	16955462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		194,29	
40071	16955464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,46		
40071	16955464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		148,46	
40071	16955467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,69		
40071	16955467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,69	
40071	16955469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21		
40071	16955469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21	
40071	16955470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06		
40071	16955470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,06	
40071	16955471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56		
40071	16955471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,56	
40071	16955472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,78		
40071	16955472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,78	
40071	16955473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,04		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,04
40071	16955475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,52	
40071	16955475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,52
40071	16955476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,49	
40071	16955476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,49
40071	16955477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,90	
40071	16955477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,90
40071	16955478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,23	
40071	16955478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,23
40071	16955480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40071	16955480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40071	16955481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40071	16955481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64
40071	16955488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,45	
40071	16955488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,45
40071	16955490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,64	
40071	16955490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,64
40071	16955491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40071	16955491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40071	16955492	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,98	
40071	16955492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,98
40071	16955493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40071	16955493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40071	16955494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16955494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16955495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,39	
40071	16955495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,39
40071	16955496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16955496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16955497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40071	16955497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29		
40071	16955498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29	
40071	16955499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	524,02		
40071	16955499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		524,02	
40071	16955501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30		
40071	16955501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,30	
40071	16955502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,92		
40071	16955502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,92	
40071	16955503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,84		
40071	16955503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,84	
40071	16955504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,01		
40071	16955504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,01	
40071	16955506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33		
40071	16955506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33	
40071	16955507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	597,53		
40071	16955507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		597,53	
40071	16955508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,16		
40071	16955508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,16	
40071	16955511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,47		
40071	16955511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,47	
40071	16955512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57		
40071	16955512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,57	
40071	16955513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,79		
40071	16955513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,79	
40071	16955514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,98		
40071	16955514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,98	
40071	16955516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68		
40071	16955516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68	
40071	16955517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64		
40071	16955517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64	
40071	16955518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40071	16955519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,36	
40071	16955519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,36
40071	16955524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92	
40071	16955524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92
40071	16955525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16955525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16955527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16955527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16955528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,04	
40071	16955528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,04
40071	16955529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40071	16955529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40071	16955530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24	
40071	16955530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,24
40071	16955531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16955531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16955533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,41	
40071	16955533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,41
40071	16955534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
40071	16955534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41
40071	16955535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40071	16955535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40071	16955536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,40	
40071	16955536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,40
40071	16955537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,64	
40071	16955537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,64
40071	16955538	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40071	16955538		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40071	16955539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16955539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23		
40071	16955540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23	
40071	16955541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55		
40071	16955541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55	
40071	16955542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84		
40071	16955542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,84	
40071	16955543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,95		
40071	16955543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,95	
40071	16955546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,17		
40071	16955546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,17	
40071	16955547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,57		
40071	16955547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,57	
40071	16955548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,07		
40071	16955548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,07	
40071	16955550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42		
40071	16955550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42	
40071	16955551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16955551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16955552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,25		
40071	16955552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,25	
40071	16955553	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,69		
40071	16955553		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,69	
40071	16955554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,25		
40071	16955554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,25	
40071	16955555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,70		
40071	16955555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,70	
40071	16955558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,63		
40071	16955558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,63	
40071	16955559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,68		
40071	16955559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,68	
40071	16955561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,15		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,15
40071	16955569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40071	16955569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40071	16955578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,46	
40071	16955578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,46
40071	16955588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,72	
40071	16955588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,72
40071	16955591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,98	
40071	16955591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,98
40071	16955596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
40071	16955596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,26
40071	16955600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,35	
40071	16955600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,35
40071	16955601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,23	
40071	16955601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,23
40071	16955606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16955606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16955615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16955615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16955617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,45	
40071	16955617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,45
40071	16955619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,55	
40071	16955619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,55
40071	16955620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16955620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16955621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,25	
40071	16955621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,25
40071	16955622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,75	
40071	16955622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,75
40071	16955623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40071	16955623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16955624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16955629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16955629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16955632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,98	
40071	16955632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,98
40071	16955635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,73	
40071	16955635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,73
40071	16955638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16955638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16955652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,25	
40071	16955652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		101,25
40071	16955663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,83	
40071	16955663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,83
40071	16955667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,45	
40071	16955667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,45
40071	16955675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
40071	16955675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,23
40071	16955678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40071	16955678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40071	16955688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,86	
40071	16955688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,86
40071	16955692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,48	
40071	16955692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,48
40071	16955705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40071	16955705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62
40071	16955721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	211,87	
40071	16955721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		211,87
40071	16955738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	195,77	
40071	16955738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		195,77
40071	16955741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,27	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,27
40071	16955748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
40071	16955748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49
40071	16955753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40071	16955753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28
40071	16955757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,21	
40071	16955757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,21
40071	16955767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,88	
40071	16955767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,88
40071	16955773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,36	
40071	16955773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,36
40071	16955780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,76	
40071	16955780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,76
40071	16955794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16955794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16955805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40071	16955805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40071	16955813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,05	
40071	16955813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,05
40071	16955816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,21	
40071	16955816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,21
40071	16955821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16955821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16955834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16955834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16955849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,09	
40071	16955849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,09
40071	16955854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,26	
40071	16955854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,26
40071	16955877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40071	16955877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16955885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,29		
40071	16955885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,29	
40071	16955894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,32		
40071	16955894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64,32	
40071	16955898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33		
40071	16955898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33	
40071	16955906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,82		
40071	16955906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,82	
40071	16955914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96		
40071	16955914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,96	
40071	16955918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16955918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16955927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,62		
40071	16955927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,62	
40071	16955945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,57		
40071	16955945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,57	
40071	16955953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,53		
40071	16955953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,53	
40071	16955957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31		
40071	16955957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31	
40071	16955963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,71		
40071	16955963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,71	
40071	16955965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,71		
40071	16955965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,71	
40071	16955966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81		
40071	16955966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81	
40071	16955967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16955967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16955968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,61		
40071	16955968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,61	
40071	16955970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16955970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,23
40071	16955972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97	
40071	16955972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,97
40071	16955977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
40071	16955977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
40071	16955979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40071	16955979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40071	16955983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,19	
40071	16955983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,19
40071	16955989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,23	
40071	16955989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,23
40071	16955994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16955994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16955998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40071	16955998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,01
40071	16956000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,36	
40071	16956000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,36
40071	16956005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	235,28	
40071	16956005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		235,28
40071	16956011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,56	
40071	16956011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,56
40071	16956014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,94	
40071	16956014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,94
40071	16956018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,07	
40071	16956018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,07
40071	16956020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	
40071	16956020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
40071	16956023	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,86	
40071	16956023		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,86
40071	16956028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,00	
40071	16956028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16956032	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22		
40071	16956032		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22	
40071	16956038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,34		
40071	16956038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,34	
40071	16956040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33		
40071	16956040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,33	
40071	16956046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,17		
40071	16956046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,17	
40071	16956052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57		
40071	16956052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57	
40071	16956062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,78		
40071	16956062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,78	
40071	16956077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,91		
40071	16956077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,91	
40071	16956084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38		
40071	16956084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38	
40071	16956094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,80		
40071	16956094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,80	
40071	16956097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08		
40071	16956097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08	
40071	16956103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16956103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16956107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06		
40071	16956107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,06	
40071	16956109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16956109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16956117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16956117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16956121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46		
40071	16956121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46	
40071	16956126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,47		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16956126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,47
40071	16956129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16956129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16956136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,18	
40071	16956136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,18
40071	16956140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,08	
40071	16956140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,08
40071	16956150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,64	
40071	16956150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,64
40071	16956163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,30	
40071	16956163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,30
40071	16956166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16956166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16956171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40071	16956171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40071	16956176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,60	
40071	16956176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,60
40071	16956179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,34	
40071	16956179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,34
40071	16956185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,80	
40071	16956185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,80
40071	16956193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,97	
40071	16956193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,97
40071	16956194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16956194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40071	16956197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,51	
40071	16956197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,51
40071	16956202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,60	
40071	16956202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,60
40071	16956204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,65	
40071	16956204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,65

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40071	16956209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,39
40071	16956209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,39
40071	16956212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,29
40071	16956212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,29
40071	16956216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,15
40071	16956216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,15
40071	16956225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,45
40071	16956225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,45
40071	16956227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,34
40071	16956227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,34
40071	16956230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66
40071	16956230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66
40071	16956234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,44
40071	16956234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,44
40071	16956319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,81
40071	16956319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,81
40071	16956326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,34
40071	16956326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,34
40071	16956335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,31
40071	16956335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,31
40071	16956340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,94
40071	16956340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,94
40071	16956350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,84
40071	16956350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,84
40071	16956351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17
40071	16956351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17
40071	16956354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01
40071	16956354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01
40071	16956356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	217,16
40071	16956356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	217,16
40071	16956363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16956363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,15
40071	16956365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,02	
40071	16956365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,02
40071	16956367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,76	
40071	16956367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,76
40071	16956368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
40071	16956368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,92
40071	16956371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,55	
40071	16956371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,55
40071	16956374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40071	16956374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40071	16956376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,58	
40071	16956376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,58
40071	16956379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16956379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16956386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	165,71	
40071	16956386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		165,71
40071	16956392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,95	
40071	16956392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		132,95
40071	16956394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,85	
40071	16956394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,85
40071	16956398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,97	
40071	16956398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,97
40071	16956400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,60	
40071	16956400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,60
40071	16956403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,16	
40071	16956403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,16
40071	16956405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40071	16956405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40071	16956409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,77	
40071	16956409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,77

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16956413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40071	16956413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	
40071	16956419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,15		
40071	16956419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,15	
40071	16956430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41		
40071	16956430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41	
40071	16956432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,49		
40071	16956432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,49	
40071	16956435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40071	16956435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40071	16956439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,02		
40071	16956439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,02	
40071	16956444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40071	16956444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	
40071	16956450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96		
40071	16956450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,96	
40071	16956454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16956454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16956465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,95		
40071	16956465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		110,95	
40071	16956474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,67		
40071	16956474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,67	
40071	16956477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97		
40071	16956477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97	
40071	16956482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23		
40071	16956482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23	
40071	16956486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68		
40071	16956486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68	
40071	16956490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	479,83		
40071	16956490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		479,83	
40071	16956493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,17		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16956493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		127,17
40071	16956496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16956496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16956503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,44	
40071	16956503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,44
40071	16956505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,95	
40071	16956505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,95
40071	16956513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,03	
40071	16956513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,03
40071	16956519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40071	16956519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
40071	16956521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
40071	16956521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99
40071	16956523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16956523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40071	16956527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,86	
40071	16956527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,86
40071	16956530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,15	
40071	16956530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,15
40071	16956533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16956533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16956542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,94	
40071	16956542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,94
40071	16956545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,15	
40071	16956545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,15
40071	16956553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40071	16956553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40071	16956560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,32	
40071	16956560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,32
40071	16956563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16956563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16956573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16956573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16956578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,86	
40071	16956578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,86
40071	16956589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16956589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40071	16956592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,21	
40071	16956592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		124,21
40071	16956595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,05	
40071	16956595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,05
40071	16956606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
40071	16956606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,70
40071	16956610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,15	
40071	16956610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		160,15
40071	16956613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,03	
40071	16956613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,03
40071	16956615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54	
40071	16956615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,54
40071	16956617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,82	
40071	16956617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,82
40071	16956621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,52	
40071	16956621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,52
40071	16956623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16956623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04
40071	16956627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56	
40071	16956627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,56
40071	16956633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16956633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16956639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,65	
40071	16956639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,65
40071	16956647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16956647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,60	
40071	16956652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56		
40071	16956652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56	
40071	16956658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16956658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16956662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43		
40071	16956662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43	
40071	16956678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20		
40071	16956678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40071	16956680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33		
40071	16956680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33	
40071	16956683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,66		
40071	16956683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		152,66	
40071	16956687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,19		
40071	16956687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,19	
40071	16956696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,48		
40071	16956696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,48	
40071	16956704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16956704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16956714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,13		
40071	16956714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,13	
40071	16956729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,44		
40071	16956729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,44	
40071	16956748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,75		
40071	16956748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,75	
40071	16956755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,34		
40071	16956755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,34	
40071	16956757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,02		
40071	16956757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,02	
40071	16956767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16956767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16956771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,46		
40071	16956771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,46	
40071	16956772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31		
40071	16956772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,31	
40071	16956774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16956774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16956775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23		
40071	16956775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,23	
40071	16956783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,92		
40071	16956783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,92	
40071	16956794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,72		
40071	16956794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,72	
40071	16956798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16956798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16956805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	130,26		
40071	16956805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		130,26	
40071	16956812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,01		
40071	16956812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,01	
40071	16956824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16956824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16956830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,83		
40071	16956830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,83	
40071	16956842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,97		
40071	16956842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,97	
40071	16956843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,13		
40071	16956843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,13	
40071	16956847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,75		
40071	16956847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,75	
40071	16956861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,99		
40071	16956861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,99	
40071	16956869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,19		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16956869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,19
40071	16956870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,35	
40071	16956870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,35
40071	16956871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40071	16956871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40071	16956873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,58	
40071	16956873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,58
40071	16956874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,36	
40071	16956874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,36
40071	16956875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,28	
40071	16956875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,28
40071	16956876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16956876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16956877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,74	
40071	16956877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,74
40071	16956879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16956879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16956884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,43	
40071	16956884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,43
40071	16956888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16956888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16956899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,01	
40071	16956899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,01
40071	16956918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16956918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16956926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,53	
40071	16956926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,53
40071	16956934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16956934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40071	16956938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,43	
40071	16956938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,43

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16956943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97		
40071	16956943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,97	
40071	16956952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92		
40071	16956952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,92	
40071	16956955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16956955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16956964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,92		
40071	16956964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,92	
40071	16956969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43		
40071	16956969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43	
40071	16956983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,77		
40071	16956983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,77	
40071	16956989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35		
40071	16956989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35	
40071	16956998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,17		
40071	16956998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,17	
40071	16957005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,69		
40071	16957005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,69	
40071	16957009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53		
40071	16957009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53	
40071	16957028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,51		
40071	16957028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,51	
40071	16957052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,33		
40071	16957052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,33	
40071	16957064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16957064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16957077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,69		
40071	16957077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,69	
40071	16957086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,72		
40071	16957086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,72	
40071	16957090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16957090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,10
40071	16957117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
40071	16957117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
40071	16957131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,02	
40071	16957131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,02
40071	16957135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40071	16957135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40071	16957147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40071	16957147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40071	16957156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,65	
40071	16957156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,65
40071	16957168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,21	
40071	16957168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,21
40071	16957184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71	
40071	16957184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,71
40071	16957202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40071	16957202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40071	16957208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,85	
40071	16957208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,85
40071	16957218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,91	
40071	16957218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,91
40071	16957234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,67	
40071	16957234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,67
40071	16957239	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,61	
40071	16957239		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,61
40071	16957247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54	
40071	16957247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,54
40071	16957465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16957465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16957483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,55	
40071	16957483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,55

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16957493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10		
40071	16957493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10	
40071	16957508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,94		
40071	16957508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,94	
40071	16957516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08		
40071	16957516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40071	16957533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80		
40071	16957533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,80	
40071	16957552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,03		
40071	16957552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,03	
40071	16957560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79		
40071	16957560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,79	
40071	16957579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,02		
40071	16957579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,02	
40071	16957585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16957585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16957598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11		
40071	16957598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11	
40071	16957619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44		
40071	16957619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44	
40071	16957625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08		
40071	16957625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40071	16957636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16957636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16957640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43		
40071	16957640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43	
40071	16957648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16957648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16957663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,69		
40071	16957663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,69	
40071	16957673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,49		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16957673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,49
40071	16957694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,47	
40071	16957694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,47
40071	16957707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
40071	16957707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40071	16957728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16957728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40071	16957734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40071	16957734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40071	16957751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16957751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16957755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
40071	16957755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
40071	16957760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16957760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16957792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,32	
40071	16957792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,32
40071	16957801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16957801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16957804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40071	16957804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40071	16957815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16957815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16957823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28	
40071	16957823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28
40071	16957831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16957831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16957839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,92	
40071	16957839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,92
40071	16958237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,63	
40071	16958237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		160,63

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09		
40071	16958257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,09	
40071	16958282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16958282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16958300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,03		
40071	16958300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		126,03	
40071	16958345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,21		
40071	16958345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,21	
40071	16958354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16958354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16958362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	231,72		
40071	16958362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		231,72	
40071	16958375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,95		
40071	16958375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,95	
40071	16958394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16958394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16958408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16958408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16958410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,04		
40071	16958410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,04	
40071	16958411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,72		
40071	16958411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,72	
40071	16958418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21		
40071	16958418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21	
40071	16958420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82		
40071	16958420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82	
40071	16958440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,97		
40071	16958440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,97	
40071	16958444	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76		
40071	16958444		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76	
40071	16958447	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958447		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62
40071	16958448	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40071	16958448		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40071	16958449	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,53	
40071	16958449		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,53
40071	16958450	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,68	
40071	16958450		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,68
40071	16958451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.334,92	
40071	16958451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.334,92
40071	16958452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40071	16958452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40071	16958453	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,63	
40071	16958453		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,63
40071	16958454	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16958454		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16958456	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	620,19	
40071	16958456		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		620,19
40071	16958468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16958468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16958501	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,54	
40071	16958501		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,54
40071	16958510	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,69	
40071	16958510		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,69
40071	16958515	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,17	
40071	16958515		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,17
40071	16958517	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.038,04	
40071	16958517		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.038,04
40071	16958519	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,81	
40071	16958519		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,81
40071	16958521	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,93	
40071	16958521		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,93

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958522	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,06	
40071	16958522		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,06
40071	16958523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	92,82	
40071	16958523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		92,82
40071	16958525	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,24	
40071	16958525		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,24
40071	16958527	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	405,00	
40071	16958527		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		405,00
40071	16958529	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.080,32	
40071	16958529		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.080,32
40071	16958531	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	188,86	
40071	16958531		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		188,86
40071	16958532	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.125,01	
40071	16958532		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.125,01
40071	16958533	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,83	
40071	16958533		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,83
40071	16958534	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,30	
40071	16958534		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,30
40071	16958536	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,90	
40071	16958536		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		107,90
40071	16958539	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16958539		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16958540	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	432,78	
40071	16958540		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		432,78
40071	16958543	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,26	
40071	16958543		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,26
40071	16958544	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,16	
40071	16958544		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,16
40071	16958546	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.220,12	
40071	16958546		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.220,12
40071	16958547	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958547		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		203,61
40071	16958548	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,41	
40071	16958548		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,41
40071	16958549	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.234,70	
40071	16958549		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.234,70
40071	16958551	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,49	
40071	16958551		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,49
40071	16958552	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,05	
40071	16958552		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,05
40071	16958553	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42.741,50	
40071	16958553		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42.741,50
40071	16958554	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,35	
40071	16958554		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		116,35
40071	16958555	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	894,65	
40071	16958555		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		894,65
40071	16958556	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,22	
40071	16958556		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,22
40071	16958557	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.815,81	
40071	16958557		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.815,81
40071	16958559	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,24	
40071	16958559		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,24
40071	16958560	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	337,14	
40071	16958560		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		337,14
40071	16958561	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,39	
40071	16958561		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,39
40071	16958562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,75	
40071	16958562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,75
40071	16958564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40071	16958564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,10
40071	16958565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,96	
40071	16958565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958568	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,77		
40071	16958568		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,77	
40071	16958569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40071	16958569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40071	16958570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16958570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16958572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78		
40071	16958573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78	
40071	16958574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16958574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16958575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36		
40071	16958575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36	
40071	16958576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16958576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16958580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45		
40071	16958580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45	
40071	16958581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16958581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16958582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16958582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16958583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16958583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16958585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16958585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16958586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16958586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16958587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16958587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16958588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16958589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40071	16958589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40071	16958590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16958590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16958591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
40071	16958591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
40071	16958592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16958592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16958593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40071	16958593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64
40071	16958594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40071	16958594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40071	16958595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16958596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16958597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16958597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16958598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40071	16958601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40071	16958602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16958602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16958603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16958603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16958604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39		
40071	16958606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39	
40071	16958607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16958607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16958608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16958611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16958612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16958612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16958614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16958614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16958615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16958615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16958616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16958616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16958618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16958619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16958620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16958620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16958621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20		
40071	16958622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40071	16958623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16958624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16958625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16958626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16958626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16958627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40071	16958628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40071	16958629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16958631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16958632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16958632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16958634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16958634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16958635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16958637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16958638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,36	
40071	16958638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,36
40071	16958639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16958639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16958640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16958640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16958641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16958642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16958643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16958644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16958644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16958645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16958645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16958647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16958650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16958651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16958651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16958652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16958652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16958653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16958653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16958654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16958654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16958655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16958655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16958656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16958657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16958658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16958658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16958659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16958659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16958660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16958660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16958661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16958662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16958662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16958663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16958664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16958665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16958665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16958666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06		
40071	16958668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,06	
40071	16958669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16958669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16958670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16958670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16958671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16958671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16958672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16958672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16958673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16958673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16958674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,76		
40071	16958674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,76	
40071	16958675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61		
40071	16958675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61	
40071	16958676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16958677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16958678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16958678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16958680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16958680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16958681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16958681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	
40071	16958682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16958682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16958683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16958683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16958684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16958684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16958685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08		
40071	16958685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40071	16958686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16958686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16958687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16958687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16958688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16958688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16958689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16958689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16958690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16958691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16958692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19		
40071	16958692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19	
40071	16958693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76
40071	16958695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16958697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16958698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16958698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16958701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16958701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16958702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16958703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16958704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16958704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16958705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16958705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16958706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16958706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16958707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16958707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16958708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16958708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16958709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16958709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16958710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16958710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16958711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16958711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16958712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16958713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16958714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16958714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16958715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16958715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16958716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16958716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16958718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16958718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16958719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16958719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16958720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16958720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16958723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16958723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16958725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16958726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16958727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16958727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16958728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16958728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16958729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16958729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16958730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16958730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16958731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16958731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	
40071	16958732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16958734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16958735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16958735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16958736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16958736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16958737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16958737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16958738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16958738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16958741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16958741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16958742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16958742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16958744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16958744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16958746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16958746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16958747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16958748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16958749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16958750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16958751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16958752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16958753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16958754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16958754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16958755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16958755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	
40071	16958756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16958756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16958757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16958758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16958759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40071	16958760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40071	16958761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16958761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16958762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16958762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16958763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16958763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16958764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11		
40071	16958765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11	
40071	16958767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16958767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16958768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16958770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16958772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16958774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16958774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16958775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16958775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16958776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40071	16958776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40071	16958777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16958777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16958778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16958778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40071	16958779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
40071	16958779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
40071	16958781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16958781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16958782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16958782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16958783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16958783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16958784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40071	16958784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
40071	16958785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16958785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16958786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16958788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16958789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16958790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16958790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16958792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16958792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16958793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16958793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16958794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40071	16958794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,37
40071	16958795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16958795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16958796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16958797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16958799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16958801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16958802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16958802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16958803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16958804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16958805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40071	16958805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40071	16958806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16958806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16958808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42	
40071	16958809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16958809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16958810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16958810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16958811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16958812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16958813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40071	16958813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40071	16958814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16958814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	
40071	16958815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16958815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	
40071	16958816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16958816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16958818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42		
40071	16958818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42	
40071	16958821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16958822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16958823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40071	16958823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40071	16958824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16958824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16958825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16958826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16958827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16958828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16958828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16958830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16958830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16958831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16958831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16958832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16958832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16958833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57		
40071	16958833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57	
40071	16958834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16958836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16958837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16958837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16958838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16958838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16958839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16958839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16958840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16958840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16958841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16958841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16958842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16958842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16958843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16958844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16958845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16958845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16958846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16958846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16958848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16958848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16958849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16958849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16958850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16958853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16958854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16958854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16958855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16958855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16958856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16958856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16958858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16958858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16958859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16958859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16958862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16958862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16958865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16958866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16958866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16958867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16958867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16958868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16958868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16958869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16958869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16958870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16958872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16958873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16958873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16958875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16958877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16958878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16958878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16958879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16958879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16958880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16958880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16958881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16958882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16958882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16958883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16958883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16958884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,15		
40071	16958884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,15	
40071	16958885	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.264,00		
40071	16958885		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.264,00	
40071	16958886	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	949,26		
40071	16958886		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		949,26	
40071	16958887	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,01		
40071	16958887		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,01	
40071	16958888	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,98		
40071	16958888		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,98	
40071	16958889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,92		
40071	16958889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		108,92	
40071	16958890	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,81		
40071	16958890		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,81	
40071	16958891	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,18		
40071	16958891		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		127,18	
40071	16958892	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,48		
40071	16958892		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		154,48	
40071	16958893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16958893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16958894	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,78		
40071	16958894		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,78	
40071	16958895	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	353,74		
40071	16958895		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		353,74	
40071	16958896	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40071	16958896		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958897	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,94	
40071	16958897		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,94
40071	16958898	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958898		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958899	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
40071	16958899		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
40071	16958900	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16958900		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16958901	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
40071	16958901		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31
40071	16958902	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.145,09	
40071	16958902		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.145,09
40071	16958903	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.429,77	
40071	16958903		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.429,77
40071	16958904	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	376,22	
40071	16958904		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		376,22
40071	16958905	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,00	
40071	16958905		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,00
40071	16958906	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,35	
40071	16958906		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,35
40071	16958907	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,96	
40071	16958907		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,96
40071	16958908	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.678,08	
40071	16958908		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.678,08
40071	16958909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,90	
40071	16958909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,90
40071	16958910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,05	
40071	16958910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,05
40071	16958911	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16958911		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16958912	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	521,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958912		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		521,33
40071	16958913	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40071	16958913		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40071	16958914	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958914		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958915	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958915		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16958916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16958917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16958919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16958920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16958920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16958921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16958921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16958922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16958922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16958923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16958923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16958924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16958924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16958925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16958925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16958926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16958926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16958927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16958927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97		
40071	16958928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97	
40071	16958929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40071	16958930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40071	16958931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16958931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16958932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16958932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16958934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16958934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16958935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16958935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16958936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16958936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16958937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16958937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16958938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16958938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16958939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16958939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16958941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16958942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	
40071	16958943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16958943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16958944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16958944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16958945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16958946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16958946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16958947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16958947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16958948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16958948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16958949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16958949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16958951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16958951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16958953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16958954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16958955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	298,27	
40071	16958955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		298,27
40071	16958956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,87	
40071	16958956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,87
40071	16958959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,89	
40071	16958959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,89
40071	16958960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,90	
40071	16958960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,90
40071	16958963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,94	
40071	16958963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,94
40071	16958965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,27	
40071	16958965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,27
40071	16958967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40071	16958967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40071	16958970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,34	
40071	16958970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16958972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,21		
40071	16958972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,21	
40071	16958973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16958973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16958974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16958974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16958975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,64		
40071	16958975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,64	
40071	16958977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29		
40071	16958977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29	
40071	16958980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	118,27		
40071	16958980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		118,27	
40071	16958981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,87		
40071	16958981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,87	
40071	16958982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	245,48		
40071	16958982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		245,48	
40071	16958984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47		
40071	16958984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47	
40071	16958985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,43		
40071	16958985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,43	
40071	16958987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,38		
40071	16958987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,38	
40071	16958988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,84		
40071	16958988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,84	
40071	16958989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47		
40071	16958989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47	
40071	16958990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,25		
40071	16958990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,25	
40071	16958992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,30		
40071	16958992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,30	
40071	16958993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,83		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16958993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,83
40071	16958994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,77	
40071	16958994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,77
40071	16958995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,27	
40071	16958995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,27
40071	16958996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,51	
40071	16958996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,51
40071	16958997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,07	
40071	16958997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,07
40071	16958998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
40071	16958998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
40071	16958999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16958999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04
40071	16959001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,68	
40071	16959001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,68
40071	16959002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,48	
40071	16959002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,48
40071	16959003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	215,56	
40071	16959003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		215,56
40071	16959004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
40071	16959004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,97
40071	16959008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,52	
40071	16959008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,52
40071	16959010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,62	
40071	16959010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,62
40071	16959011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16959011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16959012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19	
40071	16959012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,19
40071	16959014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,59	
40071	16959014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,59

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16959015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16959016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,72	
40071	16959016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,72
40071	16959018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,79	
40071	16959018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,79
40071	16959019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,90	
40071	16959020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,90
40071	16959022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16959022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16959024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,05	
40071	16959024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,05
40071	16959025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,93	
40071	16959025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,93
40071	16959026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,20	
40071	16959026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,20
40071	16959027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,23	
40071	16959027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,23
40071	16959028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,78	
40071	16959028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,78
40071	16959029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16959029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16959030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16959030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16959031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40071	16959031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40071	16959032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,79	
40071	16959032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,79
40071	16959033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29	
40071	16959034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,70		
40071	16959034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		199,70	
40071	16959035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,56		
40071	16959035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,56	
40071	16959036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,16		
40071	16959036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,16	
40071	16959037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,16		
40071	16959037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		144,16	
40071	16959039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,82		
40071	16959039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,82	
40071	16959040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,86		
40071	16959041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,86	
40071	16959043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,96		
40071	16959043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		84,96	
40071	16959044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16959044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16959045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,88		
40071	16959045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,88	
40071	16959047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71		
40071	16959047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71	
40071	16959048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,28		
40071	16959048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,28	
40071	16959049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82		
40071	16959049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,82	
40071	16959050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16959050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16959051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,81		
40071	16959051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,62		
40071	16959052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		178,62	
40071	16959053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01		
40071	16959053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,01	
40071	16959054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,92		
40071	16959054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,92	
40071	16959056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,94		
40071	16959058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,94	
40071	16959059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,50		
40071	16959059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,50	
40071	16959062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67		
40071	16959062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67	
40071	16959063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,22		
40071	16959063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,22	
40071	16959064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,01		
40071	16959064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,01	
40071	16959065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45		
40071	16959065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45	
40071	16959066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,39		
40071	16959066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,39	
40071	16959067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,77		
40071	16959067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,77	
40071	16959068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86		
40071	16959068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,86	
40071	16959069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04		
40071	16959069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04	
40071	16959070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,03		
40071	16959070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,03	
40071	16959071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959071		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,93
40071	16959073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,90	
40071	16959073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,90
40071	16959075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,44	
40071	16959075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,44
40071	16959076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,32	
40071	16959076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,32
40071	16959077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,22	
40071	16959077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,22
40071	16959080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16959080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16959081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
40071	16959081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
40071	16959082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
40071	16959082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58
40071	16959083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,80	
40071	16959083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,80
40071	16959084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16959084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40071	16959086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,84	
40071	16959086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,84
40071	16959087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16959087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16959088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,75	
40071	16959088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,75
40071	16959089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40071	16959089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40071	16959090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,81	
40071	16959090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,81
40071	16959091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16959091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176,42		
40071	16959092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		176,42	
40071	16959094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71		
40071	16959094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71	
40071	16959095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	197,26		
40071	16959095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		197,26	
40071	16959096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,31		
40071	16959096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,31	
40071	16959100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04		
40071	16959100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04	
40071	16959101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11		
40071	16959101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11	
40071	16959103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,74		
40071	16959103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,74	
40071	16959105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,86		
40071	16959105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,86	
40071	16959108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,04		
40071	16959108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,04	
40071	16959109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,58		
40071	16959109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,58	
40071	16959110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	197,63		
40071	16959110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		197,63	
40071	16959111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17		
40071	16959111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,17	
40071	16959112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89		
40071	16959112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89	
40071	16959114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,01		
40071	16959114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,01	
40071	16959116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,12		
40071	16959116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,12	
40071	16959117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,49		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,49
40071	16959118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,34	
40071	16959118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,34
40071	16959119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40071	16959119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40071	16959120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16959120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16959121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
40071	16959121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,15
40071	16959122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,86	
40071	16959122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,86
40071	16959123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
40071	16959123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
40071	16959124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,23	
40071	16959124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,23
40071	16959125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,42	
40071	16959125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,42
40071	16959126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,82	
40071	16959126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,82
40071	16959127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91	
40071	16959127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,91
40071	16959128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,76	
40071	16959128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,76
40071	16959129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,53	
40071	16959129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,53
40071	16959130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43	
40071	16959130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,43
40071	16959131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,26	
40071	16959131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,26
40071	16959132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71	
40071	16959132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,71

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,71		
40071	16959133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,71	
40071	16959134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05		
40071	16959134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,05	
40071	16959135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,16		
40071	16959135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,16	
40071	16959137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,52		
40071	16959137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,52	
40071	16959138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16959138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16959139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,68		
40071	16959139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,68	
40071	16959140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,48		
40071	16959140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,48	
40071	16959141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,70		
40071	16959142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,70	
40071	16959143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40071	16959143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21	
40071	16959144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,86		
40071	16959144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,86	
40071	16959145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,73		
40071	16959145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,73	
40071	16959146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97		
40071	16959146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,97	
40071	16959147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97		
40071	16959147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,97	
40071	16959149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,89		
40071	16959149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,89	
40071	16959150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92
40071	16959151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,92	
40071	16959151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,92
40071	16959154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,85	
40071	16959154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,85
40071	16959155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,37	
40071	16959155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,37
40071	16959156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,11	
40071	16959156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		58,11
40071	16959157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,89	
40071	16959157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,89
40071	16959158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
40071	16959158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
40071	16959159	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
40071	16959159		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,12
40071	16959163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16959163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40071	16959164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,98	
40071	16959164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,98
40071	16959165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,51	
40071	16959165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		103,51
40071	16959166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,13	
40071	16959166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,13
40071	16959167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,75	
40071	16959168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,75
40071	16959169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,32	
40071	16959169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,32
40071	16959170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,25	
40071	16959170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,82		
40071	16959171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,82	
40071	16959172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16959172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16959173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72		
40071	16959173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72	
40071	16959174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19		
40071	16959174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19	
40071	16959175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81		
40071	16959175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81	
40071	16959176	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.98508	557,60		
40071	16959176		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.98508		557,60	
40071	16959178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	151,82		
40071	16959178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		151,82	
40071	16959179	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,56		
40071	16959179		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,56	
40071	16959180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17		
40071	16959180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17	
40071	16959181	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,87		
40071	16959181		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,87	
40071	16959182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,65		
40071	16959182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,65	
40071	16959183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,31		
40071	16959183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,31	
40071	16959184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93		
40071	16959184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93	
40071	16959185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,02		
40071	16959185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,02	
40071	16959186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19		
40071	16959186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19	
40071	16959187	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,77		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959187		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,77
40071	16959188	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,77	
40071	16959188		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,77
40071	16959189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
40071	16959189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,10
40071	16959192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
40071	16959192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99
40071	16959193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,22	
40071	16959193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,22
40071	16959194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13	
40071	16959194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,13
40071	16959195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.047,29	
40071	16959195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.047,29
40071	16959196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,67	
40071	16959196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,67
40071	16959197	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,97	
40071	16959197		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,97
40071	16959198	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,97	
40071	16959198		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,97
40071	16959200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	673,67	
40071	16959200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		673,67
40071	16959202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40071	16959202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40071	16959203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,00	
40071	16959203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,00
40071	16959204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.080,24	
40071	16959204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.080,24
40071	16959205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40071	16959205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40071	16959206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
40071	16959206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	300,96		
40071	16959207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		300,96	
40071	16959208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,40		
40071	16959208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		136,40	
40071	16959209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16959209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16959211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00		
40071	16959211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00	
40071	16959212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	440,37		
40071	16959212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		440,37	
40071	16959213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16959213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16959214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59		
40071	16959214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,59	
40071	16959215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	232,80		
40071	16959215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		232,80	
40071	16959216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.933,96		
40071	16959216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.933,96	
40071	16959217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	655,16		
40071	16959217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		655,16	
40071	16959218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,22		
40071	16959218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,22	
40071	16959220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,28		
40071	16959220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,28	
40071	16959221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,14		
40071	16959221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,14	
40071	16959222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,49		
40071	16959222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,49	
40071	16959223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,62		
40071	16959223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		107,62	
40071	16959224	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	467,47		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959224		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		467,47
40071	16959226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,45	
40071	16959226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,45
40071	16959227	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,17	
40071	16959227		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		148,17
40071	16959228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,01	
40071	16959228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,01
40071	16959229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.754,14	
40071	16959229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.754,14
40071	16959230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	644,90	
40071	16959230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		644,90
40071	16959231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,25	
40071	16959231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		54,25
40071	16959232	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.384,72	
40071	16959232		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.384,72
40071	16959233	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66	
40071	16959233		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,66
40071	16959234	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66	
40071	16959234		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,66
40071	16959236	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,14	
40071	16959236		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		128,14
40071	16959237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	584,84	
40071	16959237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		584,84
40071	16959238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,23	
40071	16959238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		148,23
40071	16959239	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,30	
40071	16959239		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		397,30
40071	16959240	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	714,83	
40071	16959240		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		714,83
40071	16959241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	714,83	
40071	16959241		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		714,83

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	197,42		
40071	16959242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		197,42	
40071	16959243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,96		
40071	16959243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,96	
40071	16959244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,34		
40071	16959244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		108,34	
40071	16959245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,01		
40071	16959245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,01	
40071	16959246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,39		
40071	16959246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,39	
40071	16959248	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,96		
40071	16959248		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,96	
40071	16959249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81		
40071	16959249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81	
40071	16959250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,43		
40071	16959250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,43	
40071	16959251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82		
40071	16959251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82	
40071	16959252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,75		
40071	16959252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,75	
40071	16959253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69		
40071	16959253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69	
40071	16959254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19		
40071	16959254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19	
40071	16959256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,36		
40071	16959256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,36	
40071	16959257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.822,59		
40071	16959257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.822,59	
40071	16959258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,17		
40071	16959258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,17	
40071	16959259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,27		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,27
40071	16959260	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	288,42	
40071	16959260		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		288,42
40071	16959261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,16	
40071	16959261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		109,16
40071	16959262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
40071	16959262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
40071	16959263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.327,08	
40071	16959263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.327,08
40071	16959264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,19	
40071	16959264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,19
40071	16959265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,30	
40071	16959265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,30
40071	16959266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,46	
40071	16959266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,46
40071	16959267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,06	
40071	16959267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,06
40071	16959268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,13	
40071	16959268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,13
40071	16959269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40071	16959269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40071	16959270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	800,35	
40071	16959270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		800,35
40071	16959271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
40071	16959271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
40071	16959272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	186,44	
40071	16959272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		186,44
40071	16959273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71	
40071	16959273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,71
40071	16959274	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,58	
40071	16959274		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,48	
40071	16959275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,48
40071	16959276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	916,74	
40071	16959276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		916,74
40071	16959277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,55	
40071	16959277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,55
40071	16959278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,70	
40071	16959278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,70
40071	16959279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,10	
40071	16959279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,10
40071	16959280	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.186,68	
40071	16959280		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.186,68
40071	16959282	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,02	
40071	16959282		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		79,02
40071	16959283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,77	
40071	16959283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,77
40071	16959284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	792,05	
40071	16959284		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		792,05
40071	16959285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16959285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40071	16959286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,10	
40071	16959286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		79,10
40071	16959287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,43	
40071	16959287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,43
40071	16959289	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,41	
40071	16959289		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,41
40071	16959291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,34	
40071	16959291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,34
40071	16959292	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	159,85	
40071	16959292		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		159,85
40071	16959294	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959294		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		89,14
40071	16959295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,01	
40071	16959295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,01
40071	16959296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	237,69	
40071	16959296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		237,69
40071	16959297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,30	
40071	16959297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,30
40071	16959298	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,09	
40071	16959298		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		145,09
40071	16959299	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,09	
40071	16959299		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		145,09
40071	16959300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	798,15	
40071	16959300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		798,15
40071	16959301	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,57	
40071	16959301		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,57
40071	16959302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,78	
40071	16959302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,78
40071	16959304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.109,72	
40071	16959304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.109,72
40071	16959305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,36	
40071	16959305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,36
40071	16959306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
40071	16959306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80
40071	16959307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	663,17	
40071	16959307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		663,17
40071	16959308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,92	
40071	16959308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,92
40071	16959309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,98	
40071	16959309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,98
40071	16959310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	622,19	
40071	16959310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		622,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	139,90		
40071	16959311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		139,90	
40071	16959312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	277,65		
40071	16959312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		277,65	
40071	16959313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,63		
40071	16959313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,63	
40071	16959314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,23		
40071	16959314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,23	
40071	16959315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		
40071	16959315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15	
40071	16959316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,44		
40071	16959316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,44	
40071	16959317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,47		
40071	16959317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,47	
40071	16959318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48		
40071	16959318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48	
40071	16959319	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	209,16		
40071	16959319		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		209,16	
40071	16959324	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	589,95		
40071	16959324		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		589,95	
40071	16959325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,76		
40071	16959325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,76	
40071	16959326	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	667,43		
40071	16959326		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		667,43	
40071	16959331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57		
40071	16959331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57	
40071	16959333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	92,34		
40071	16959333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		92,34	
40071	16959334	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	180,16		
40071	16959334		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		180,16	
40071	16959336	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,68		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959336		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,68
40071	16959337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,17	
40071	16959337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,17
40071	16959338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,20	
40071	16959338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,20
40071	16959339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,87	
40071	16959339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,87
40071	16959340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,29	
40071	16959340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,29
40071	16959341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,33	
40071	16959341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,33
40071	16959342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,26	
40071	16959342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,26
40071	16959343	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,57	
40071	16959343		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,57
40071	16959344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,02	
40071	16959344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,02
40071	16959345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	372,17	
40071	16959345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		372,17
40071	16959346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,55	
40071	16959346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,55
40071	16959347	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,75	
40071	16959347		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		173,75
40071	16959348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,50	
40071	16959348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,50
40071	16959349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,71	
40071	16959349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,71
40071	16959350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,12	
40071	16959350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		205,12
40071	16959351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	405,01	
40071	16959351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		405,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,94	
40071	16959352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,94
40071	16959353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,70	
40071	16959353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,70
40071	16959354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	216,00	
40071	16959354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		216,00
40071	16959355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
40071	16959355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,59
40071	16959356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,47	
40071	16959356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		75,47
40071	16959358	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.068,97	
40071	16959358		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.068,97
40071	16959359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,75	
40071	16959359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,75
40071	16959360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,20	
40071	16959360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,20
40071	16959361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40071	16959361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40071	16959362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,81	
40071	16959362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,81
40071	16959363	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.962,79	
40071	16959363		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.962,79
40071	16959364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,96	
40071	16959364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,96
40071	16959365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,64	
40071	16959365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,64
40071	16959366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
40071	16959366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
40071	16959367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,47	
40071	16959367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,47
40071	16959370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	444,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		444,78
40071	16959371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,07	
40071	16959371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,07
40071	16959372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40071	16959372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40071	16959373	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	287,70	
40071	16959373		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		287,70
40071	16959374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,17	
40071	16959374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,17
40071	16959375	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	791,05	
40071	16959375		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		791,05
40071	16959376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	380,70	
40071	16959376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		380,70
40071	16959377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,20	
40071	16959377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,20
40071	16959378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,30	
40071	16959378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,30
40071	16959379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	724,56	
40071	16959379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		724,56
40071	16959380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,79	
40071	16959380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,79
40071	16959381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16959381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16959382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,46	
40071	16959382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,46
40071	16959383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,52	
40071	16959383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		203,52
40071	16959384	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,29	
40071	16959384		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		119,29
40071	16959385	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,29	
40071	16959385		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		119,29

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,02		
40071	16959387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,02	
40071	16959389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,42		
40071	16959389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,42	
40071	16959390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,64		
40071	16959390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,64	
40071	16959391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08		
40071	16959391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40071	16959392	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	294,03		
40071	16959392		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		294,03	
40071	16959394	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,41		
40071	16959394		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,41	
40071	16959395	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,41		
40071	16959395		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,41	
40071	16959398	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.428,31		
40071	16959398		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.428,31	
40071	16959399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,73		
40071	16959399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,73	
40071	16959400	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	712,80		
40071	16959400		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		712,80	
40071	16959401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,28		
40071	16959401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,28	
40071	16959405	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,61		
40071	16959405		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,61	
40071	16959406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,33		
40071	16959406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,33	
40071	16959407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53		
40071	16959407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53	
40071	16959410	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	750,00		
40071	16959410		3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		750,00	
40071	16959411	3.2.1.30.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	375,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959411		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		375,00	
40071	16959413	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,76		
40071	16959413		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		105,76	
40071	16959414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,87		
40071	16959414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,87	
40071	16959415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,17		
40071	16959415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,17	
40071	16959417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30		
40071	16959417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30	
40071	16959418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,55		
40071	16959418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,55	
40071	16959419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,93		
40071	16959419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,93	
40071	16959420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,67		
40071	16959420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,67	
40071	16959421	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,36		
40071	16959421		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,36	
40071	16959422	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,36		
40071	16959422		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,36	
40071	16959424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,68		
40071	16959424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,68	
40071	16959426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,66		
40071	16959426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,66	
40071	16959427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.290,90		
40071	16959427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.290,90	
40071	16959428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16959428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16959429	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,33		
40071	16959429		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,33	
40071	16959430	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,33		
40071	16959430		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,29		
40071	16959431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		109,29	
40071	16959432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16		
40071	16959432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16	
40071	16959433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,07		
40071	16959433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,07	
40071	16959434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,49		
40071	16959434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,49	
40071	16959435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,64		
40071	16959435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,64	
40071	16959436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,91		
40071	16959436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,91	
40071	16959437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,91		
40071	16959437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,91	
40071	16959438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,38		
40071	16959438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,38	
40071	16959439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,65		
40071	16959439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,65	
40071	16959440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,15		
40071	16959440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,15	
40071	16959441	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.452,74		
40071	16959441		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.452,74	
40071	16959442	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37.251,05		
40071	16959442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37.251,05	
40071	16959443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	271,49		
40071	16959443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		271,49	
40071	16959444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,88		
40071	16959444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,88	
40071	16959445	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,10		
40071	16959445		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,10	
40071	16959446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,15		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,15	
40071	16959447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	185,11		
40071	16959447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		185,11	
40071	16959448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,51		
40071	16959448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,51	
40071	16959449	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	446,65		
40071	16959449		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		446,65	
40071	16959450	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	188,87		
40071	16959450		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		188,87	
40071	16959451	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	257,78		
40071	16959451		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		257,78	
40071	16959452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,23		
40071	16959452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,23	
40071	16959453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,84		
40071	16959453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		156,84	
40071	16959454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,16		
40071	16959454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,16	
40071	16959455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,09		
40071	16959455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,09	
40071	16959456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,13		
40071	16959456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,13	
40071	16959457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	247,36		
40071	16959457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		247,36	
40071	16959458	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.703,64		
40071	16959458		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.703,64	
40071	16959459	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.703,64		
40071	16959459		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.703,64	
40071	16959461	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06		
40071	16959461		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06	
40071	16959462	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06		
40071	16959462		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,95		
40071	16959463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		107,95	
40071	16959464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,93		
40071	16959464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,93	
40071	16959466	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,29		
40071	16959466		3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,29	
40071	16959468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,68		
40071	16959468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,68	
40071	16959470	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,15		
40071	16959470		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,15	
40071	16959472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,82		
40071	16959472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,82	
40071	16959474	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	796,60		
40071	16959474		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		796,60	
40071	16959475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	372,20		
40071	16959475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		372,20	
40071	16959476	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	923,19		
40071	16959476		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		923,19	
40071	16959477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	791,31		
40071	16959477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		791,31	
40071	16959478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24		
40071	16959478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,24	
40071	16959479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,92		
40071	16959479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,92	
40071	16959480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,83		
40071	16959480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,83	
40071	16959481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,49		
40071	16959481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,49	
40071	16959482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,80		
40071	16959482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,80	
40071	16959483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	586,40		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		586,40	
40071	16959484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,24		
40071	16959484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,24	
40071	16959485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,99		
40071	16959485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,99	
40071	16959486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	469,45		
40071	16959486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		469,45	
40071	16959487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,39		
40071	16959487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,39	
40071	16959488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,25		
40071	16959488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,25	
40071	16959489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.088,37		
40071	16959489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.088,37	
40071	16959490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,36		
40071	16959490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,36	
40071	16959491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	216,39		
40071	16959491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		216,39	
40071	16959492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	185,58		
40071	16959492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		185,58	
40071	16959494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,48		
40071	16959494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,48	
40071	16959495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22		
40071	16959495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22	
40071	16959496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,75		
40071	16959496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,75	
40071	16959497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,67		
40071	16959497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,67	
40071	16959498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,26		
40071	16959498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,26	
40071	16959499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04		
40071	16959499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.800,92		
40071	16959500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.800,92	
40071	16959501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16959501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16959502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56		
40071	16959502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56	
40071	16959503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16959503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16959504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16959504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16959505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16959505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16959506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16959506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16959507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16959507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	
40071	16959508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16959508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16959509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16959511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16959513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16959513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16959514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16959514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16959515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37		
40071	16959515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,37	
40071	16959517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16959519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16959520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16959521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16959522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16959523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16959523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16959525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,14	
40071	16959525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,14
40071	16959526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16959526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16959527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16959527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16959528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16959528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16959529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16959529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16959532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40071	16959532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89
40071	16959534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16959534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16959535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16959535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16959536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16959536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16959537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16959537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16959538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16959539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,80		
40071	16959540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,80	
40071	16959541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07		
40071	16959541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07	
40071	16959542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16959542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16959543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,58		
40071	16959543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,58	
40071	16959544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96,08		
40071	16959544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		96,08	
40071	16959545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,16		
40071	16959545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,16	
40071	16959546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,98		
40071	16959546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,98	
40071	16959549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08		
40071	16959550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40071	16959551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16959551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16959552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,98		
40071	16959552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,98	
40071	16959553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,83		
40071	16959553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,83	
40071	16959554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,83		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		71,83	
40071	16959556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,49		
40071	16959556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,49	
40071	16959557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10		
40071	16959557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10	
40071	16959558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,60		
40071	16959558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,60	
40071	16959559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,37		
40071	16959559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,37	
40071	16959560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,79		
40071	16959560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,79	
40071	16959561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19		
40071	16959561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19	
40071	16959562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16959562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16959563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16959563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16959564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,20		
40071	16959564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,20	
40071	16959565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71		
40071	16959565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71	
40071	16959566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,99		
40071	16959566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,99	
40071	16959568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,44		
40071	16959568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,44	
40071	16959571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,45		
40071	16959571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,45	
40071	16959573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,79		
40071	16959573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,79	
40071	16959575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,00		
40071	16959575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16959577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16959578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40071	16959578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21	
40071	16959579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20		
40071	16959579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20	
40071	16959580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,27		
40071	16959580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,27	
40071	16959581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,03		
40071	16959581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,03	
40071	16959583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,22		
40071	16959583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,22	
40071	16959584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,20		
40071	16959584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,20	
40071	16959586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16959586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16959587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85		
40071	16959587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85	
40071	16959588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,03		
40071	16959588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,03	
40071	16959589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39		
40071	16959589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39	
40071	16959590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,65		
40071	16959590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,65	
40071	16959592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,72		
40071	16959592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,72	
40071	16959593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,13		
40071	16959593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,13	
40071	16959595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41		
40071	16959595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41	
40071	16959596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,51		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,51	
40071	16959597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,26		
40071	16959597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,26	
40071	16959598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16959598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16959600	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16959600		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34	
40071	16959602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56		
40071	16959602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,56	
40071	16959603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16959603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16959604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16959604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16959605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,37		
40071	16959605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,37	
40071	16959606	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34		
40071	16959606		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34	
40071	16959608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00		
40071	16959608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00	
40071	16959610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,61		
40071	16959610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,61	
40071	16959611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,44		
40071	16959611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,44	
40071	16959612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,88		
40071	16959612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,88	
40071	16959614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,98		
40071	16959614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,98	
40071	16959615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,35		
40071	16959615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,35	
40071	16959616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,35		
40071	16959616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,80		
40071	16959617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,80	
40071	16959618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16959618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16959622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59		
40071	16959622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59	
40071	16959624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,14		
40071	16959624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,14	
40071	16959626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72		
40071	16959626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72	
40071	16959627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,60		
40071	16959627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,60	
40071	16959630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,55		
40071	16959630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,55	
40071	16959631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,33		
40071	16959631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,33	
40071	16959632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,22		
40071	16959632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,22	
40071	16959633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,06		
40071	16959633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,06	
40071	16959636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,57		
40071	16959636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,57	
40071	16959637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16959637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16959638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16959638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16959642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,02		
40071	16959642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,02	
40071	16959643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	82,47		
40071	16959643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		82,47	
40071	16959644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
40071	16959645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,80	
40071	16959645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,80
40071	16959646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82	
40071	16959646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82
40071	16959647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,32	
40071	16959647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,32
40071	16959648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,83	
40071	16959648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,83
40071	16959650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,24	
40071	16959650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,24
40071	16959651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,26	
40071	16959651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,26
40071	16959652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,67	
40071	16959652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,67
40071	16959653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,96	
40071	16959653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,96
40071	16959654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,91	
40071	16959654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,91
40071	16959655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,50	
40071	16959655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,50
40071	16959657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,16	
40071	16959657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,16
40071	16959661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
40071	16959661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
40071	16959662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40071	16959662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
40071	16959664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
40071	16959664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
40071	16959666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40071	16959666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68		
40071	16959667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68	
40071	16959669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84		
40071	16959669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,84	
40071	16959672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63		
40071	16959672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63	
40071	16959673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,60		
40071	16959673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,60	
40071	16959675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	476,33		
40071	16959675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		476,33	
40071	16959676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,44		
40071	16959676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,44	
40071	16959678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,05		
40071	16959678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,05	
40071	16959679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45		
40071	16959679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45	
40071	16959680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95		
40071	16959680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95	
40071	16959681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,24		
40071	16959681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,24	
40071	16959682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,50		
40071	16959682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,50	
40071	16959685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,01		
40071	16959685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,01	
40071	16959686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16959686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16959687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16959687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16959688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,41		
40071	16959688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		210,41	
40071	16959689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	336,95		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		336,95	
40071	16959690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,87		
40071	16959690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,87	
40071	16959691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,98		
40071	16959691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		90,98	
40071	16959692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,29		
40071	16959692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,29	
40071	16959693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,06		
40071	16959693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,06	
40071	16959695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,31		
40071	16959695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,31	
40071	16959697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33		
40071	16959697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33	
40071	16959698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45		
40071	16959698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,45	
40071	16959700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,47		
40071	16959700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,47	
40071	16959701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40071	16959701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21	
40071	16959702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96		
40071	16959702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,96	
40071	16959703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,62		
40071	16959704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,62	
40071	16959705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,52		
40071	16959705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,52	
40071	16959707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18		
40071	16959707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18	
40071	16959708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,06		
40071	16959708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16959709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16959710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25		
40071	16959710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25	
40071	16959711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,39		
40071	16959711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,39	
40071	16959712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,69		
40071	16959712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,69	
40071	16959713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	218,94		
40071	16959713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		218,94	
40071	16959714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,31		
40071	16959714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,31	
40071	16959715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,54		
40071	16959715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,54	
40071	16959717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,08		
40071	16959717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,08	
40071	16959719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19		
40071	16959719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,19	
40071	16959721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,84		
40071	16959721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,84	
40071	16959722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,80		
40071	16959722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		161,80	
40071	16959723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96		
40071	16959723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,96	
40071	16959724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,79		
40071	16959724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		71,79	
40071	16959725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80		
40071	16959725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,80	
40071	16959726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,84		
40071	16959726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,84	
40071	16959727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,90
40071	16959728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
40071	16959728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,28
40071	16959731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,08	
40071	16959731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,08
40071	16959733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,40	
40071	16959734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,40
40071	16959735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,00	
40071	16959735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,00
40071	16959736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,08	
40071	16959736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		127,08
40071	16959737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
40071	16959738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
40071	16959739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,08	
40071	16959739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,08
40071	16959740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16959740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16959741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16959741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16959744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,65	
40071	16959745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,65
40071	16959746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40071	16959746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40071	16959747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,61	
40071	16959747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,61

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,61	
40071	16959748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,61
40071	16959749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,86	
40071	16959749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,86
40071	16959751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82	
40071	16959751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,82
40071	16959752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
40071	16959752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49
40071	16959754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16959755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16959756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16959758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16959759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16959759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16959760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16959761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16959762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16959762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16959763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16959763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16959764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16959764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16959765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16959766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16959766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16959768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16959768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16959769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
40071	16959769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78
40071	16959771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16959772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16959773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,35	
40071	16959773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,35
40071	16959774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16959774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16959775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16959775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16959776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16959776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16959779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16959779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16959780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16959780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16959781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16959781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16959782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16959782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16959783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16959783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16959784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16959784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16959785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16959786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16959786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16959787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16959787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16959788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16959788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16959789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16959790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16959791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16959791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16959792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16959792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16959794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97		
40071	16959794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97	
40071	16959795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16959795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	
40071	16959796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16959796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16959797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16959797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16959798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16959798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16959800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16959800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16959801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16959803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16959803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16959804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16959804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16959806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16959810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16959811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16959811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16959812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16959813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16959814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16959817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16959818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16959818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16959819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16959819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16959820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16959821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16959821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16959823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16959823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16959824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16959824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16959825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16959825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16959827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16959827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16959828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16959828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16959829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16959829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16959830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16959831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16959832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16959832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16959833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16959834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16959835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16959835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16959836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16959836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16959838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16959839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,98		
40071	16959839		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,98	
40071	16959840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42		
40071	16959840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42	
40071	16959841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16959841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16959842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16959842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16959843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16959843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16959844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,28		
40071	16959844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,28	
40071	16959845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16959845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	
40071	16959847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,10		
40071	16959847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,10	
40071	16959848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16959849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16959850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16959851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16959852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16959852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16959853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16959853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16959854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16959854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959855	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,02	
40071	16959855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,02
40071	16959857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16959857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16959858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16959858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16959859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16959863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16959864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16959864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16959865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16959865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16959866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16959866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16959868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16959868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16959869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16959869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16959870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16959870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16959871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16959871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16959872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16959872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16959873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16959873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16959874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16959875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16959875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16959876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16959876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16959878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16959878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16959879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40071	16959879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40071	16959880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16959880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16959881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16959881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16959882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40071	16959882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40071	16959883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16959883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16959884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16959886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16959887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16959888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16959889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16959889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16959890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16959892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16959894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16959895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16959895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16959896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42		
40071	16959896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42	
40071	16959898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16959899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16959900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16959900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16959901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16959901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16959902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16959902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16959903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16959903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16959904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16959906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16959907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16959907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16959908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13		
40071	16959908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13	
40071	16959909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16959909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16959910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16959911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40071	16959911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40071	16959912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16959912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16959915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16959915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16959916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40071	16959916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40071	16959918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16959918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16959919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16959919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16959920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16959920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16959922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16959922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16959924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16959924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16959925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16959925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16959926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16959926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16959927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40071	16959927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40071	16959928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16959928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16959929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16959929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16959930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16959930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16959931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16959932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,68	
40071	16959932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,68
40071	16959933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16959933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16959934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16959934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16959936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16959937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16959938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16959940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16959941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16959941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16959942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16959942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16959944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16959944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16959945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16959947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16959948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16959948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16959949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16959951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16959952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16959953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16959954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16959954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16959955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16959955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16959956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16959956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16959957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16959957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16959958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16959959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
40071	16959959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,28
40071	16959961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16959962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16959963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16959963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16959964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,24	
40071	16959964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,24
40071	16959965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16959965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16959966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16959966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16959967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16959967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16959968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16959968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16959969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,54		
40071	16959969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,54	
40071	16959971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16959971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16959972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16959972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	
40071	16959973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16959973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16959974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16959974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16959975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16959975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16959976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16959976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16959978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20		
40071	16959978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20	
40071	16959979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16959979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16959980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16959981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16959982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16959982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16959983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16959983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16959985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16959985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16959986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16959988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16959989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16959989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16959990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16959991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16959993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16959993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16959994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16959994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16959996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16959996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16959997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16959997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16959998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16959998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16959999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16959999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09		
40071	16960005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,09	
40071	16960006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16960006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16960009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16960011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16960012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83		
40071	16960012		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,83	
40071	16960013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76		
40071	16960015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76	
40071	16960017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16960017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16960018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16960018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16960019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16960020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16960021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33
40071	16960023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40071	16960033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64
40071	16960034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83	
40071	16960035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,83
40071	16960036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16960041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16960043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16960044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16960045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78		
40071	16960047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78	
40071	16960048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16960048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16960050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16960052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16960053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16960057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16960058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40071	16960071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40071	16960072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16960082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16960083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16960084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16960085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40071	16960107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40071	16960108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16960110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16960111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16960114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16960115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
40071	16960117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80
40071	16960118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16960128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40071	16960149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40071	16960150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16960151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16960152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35		
40071	16960155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,35	
40071	16960156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16960156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16960157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16960157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16960158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16960158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16960161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16960161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16960162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97		
40071	16960165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97	
40071	16960166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78	
40071	16960167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54		
40071	16960168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,54	
40071	16960169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16960169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16960170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16960171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16960172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16960172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16960173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16960173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16960176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08		
40071	16960177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40071	16960178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16960178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16960179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16960183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16960188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16960190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16960190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16960191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56		
40071	16960191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56	
40071	16960192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02		
40071	16960196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02	
40071	16960197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97		
40071	16960198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97	
40071	16960200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16960202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16960203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16960203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16960204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
40071	16960205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
40071	16960206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40071	16960220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40071	16960221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69		
40071	16960225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69	
40071	16960226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16960226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16960227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16960227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16960228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16960230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16960232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16960233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16960235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16960235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16960236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16960236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16960237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95		
40071	16960238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95	
40071	16960239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
40071	16960249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,17
40071	16960250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40071	16960251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40071	16960252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16960256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16960257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16960260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16960261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16960266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16960268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44		
40071	16960268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44	
40071	16960269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16960269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16960270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16960271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16960272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,98		
40071	16960275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,98	
40071	16960276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40071	16960278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40071	16960279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40071	16960289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40071	16960290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,84	
40071	16960300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,84
40071	16960301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16960315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16960316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
40071	16960323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78
40071	16960324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16960336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16960337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16960344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16960345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16960350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	
40071	16960351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95		
40071	16960351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95	
40071	16960352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16960354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16960355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16960358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16960359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16960359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16960360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16960361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16960362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40071	16960367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40071	16960368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16960387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	
40071	16960388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16960388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34	
40071	16960389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16960390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16960392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16960394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16960395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16960395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16960396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16960397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16960398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16960399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16960400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16960401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16960402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97		
40071	16960404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,97	
40071	16960405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16960405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	
40071	16960406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16960406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16960407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44		
40071	16960411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44	
40071	16960412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16960412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16960413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93		
40071	16960413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,93	
40071	16960416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,51		
40071	16960418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,51	
40071	16960419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
40071	16960420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,79
40071	16960421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16960426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16960428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16960438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16960439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40071	16960440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21	
40071	16960441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16960443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16960444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29		
40071	16960445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29	
40071	16960446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16960446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16960447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61		
40071	16960447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61	
40071	16960448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16960449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16960450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16960450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16960451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24		
40071	16960451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24	
40071	16960452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16960460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16960461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16960472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16960473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16960474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16960475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16960478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16960480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16960481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16960482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16960482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16960483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30		
40071	16960485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30	
40071	16960486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,23		
40071	16960486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,23	
40071	16960488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16960491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16960492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16960494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16960495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16960496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16960498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16960500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16960501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16960510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16960511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16960511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16960512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16960512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16960513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16960515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16960517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42		
40071	16960517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42	
40071	16960519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16960521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16960522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16960522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16960523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16960526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16960528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16960537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16960538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83	
40071	16960541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,83
40071	16960542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16960549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16960552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16960554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16960555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,93		
40071	16960555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,93	
40071	16960556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16960557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16960558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16960560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	
40071	16960561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16960561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16960562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20		
40071	16960564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20	
40071	16960565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16960567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16960567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16960568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16960570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16960572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16960572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16960573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16960574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16960575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,90		
40071	16960576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,90	
40071	16960577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16960577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16960578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16960582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95	
40071	16960587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95
40071	16960588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16960593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16960595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40071	16960604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40071	16960605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
40071	16960620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78		
40071	16960624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78	
40071	16960625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16960627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16960628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16960628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16960629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16960632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16960633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16960633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16960634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16960635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16960636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16960636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16960637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,05
40071	16960640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40071	16960651		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
40071	16960653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16960657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16960658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16960658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16960659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34		
40071	16960659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34	
40071	16960660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16960666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16960667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16960667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16960668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16960670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16960671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
40071	16960678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
40071	16960679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,57	
40071	16960681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,57
40071	16960683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,36		
40071	16960692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,36	
40071	16960693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16960693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16960694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16960695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16960696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16960698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16960699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16960699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16960700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72		
40071	16960701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72	
40071	16960702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16960703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16960704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16960709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16960710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,60	
40071	16960725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,60
40071	16960726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40071	16960733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40071	16960734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40071	16960737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62
40071	16960739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16960740		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40071	16960741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16960743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16960744	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
40071	16960744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,31
40071	16960745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,05	
40071	16960747		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,05
40071	16960748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
40071	16960752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,10
40071	16960753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16960759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16960760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16960762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16960763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36		
40071	16960763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36	
40071	16960764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960765	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24		
40071	16960765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24	
40071	16960766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,31		
40071	16960766		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,31	
40071	16960767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16960770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16960771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16960773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16960775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19		
40071	16960776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19	
40071	16960777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16960778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16960779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16960779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16960780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960783	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92	
40071	16960783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,92
40071	16960785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16960785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16960786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95	
40071	16960789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95
40071	16960790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,10	
40071	16960797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,10
40071	16960798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16960803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	
40071	16960804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16960805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16960806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42		
40071	16960806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42	
40071	16960807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16960807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16960808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16960808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16960809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16960809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16960810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97		
40071	16960810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97	
40071	16960811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05		
40071	16960811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05	
40071	16960812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16960816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16960817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16960843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16960844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16960872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16960875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16960881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16960882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960884	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,67	
40071	16960884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,67
40071	16960885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16960885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16960886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16960886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16960887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16960887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16960888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
40071	16960900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
40071	16960901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16960903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16960904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16960904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16960905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16960909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16960910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16960911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16960913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16960913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16960914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16960917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16960918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16960918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16960919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16960921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16960922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16960922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16960924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,26	
40071	16960927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16960927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16960928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30		
40071	16960928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30	
40071	16960930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16960932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16960933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16960933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16960934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40071	16960934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40071	16960935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16960935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16960936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16960936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16960937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76		
40071	16960937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,76	
40071	16960939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16960939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16960940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44		
40071	16960940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44	
40071	16960941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42		
40071	16960941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42	
40071	16960942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16960942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16960943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16960943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
40071	16960944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04
40071	16960946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16960946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16960947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16960947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16960948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16960948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16960949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16960951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16960952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,63	
40071	16960955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,63
40071	16960956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16960956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16960957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16960957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
40071	16960958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
40071	16960959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16960959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16960960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16960960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16960961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16960961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16960962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16960964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40071	16960964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40071	16960965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16960965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16960968	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	82,30	
40071	16960968		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		82,30
40071	16960969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16960969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16960970	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	26,62	
40071	16960970		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		26,62
40071	16960971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,56	
40071	16960971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,56
40071	16960972	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	21,67	
40071	16960972		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		21,67
40071	16960973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,59	
40071	16960973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		106,59
40071	16960974	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	745,35	
40071	16960974		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		745,35
40071	16960975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,49	
40071	16960975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		108,49
40071	16960976	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	90,24	
40071	16960976		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		90,24
40071	16960977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	329,72	
40071	16960977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		329,72
40071	16960978	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	10,61	
40071	16960978		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		10,61
40071	16960979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,81	
40071	16960979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,81
40071	16960980	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	25,23	
40071	16960980		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		25,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16960981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,51	
40071	16960981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,51
40071	16960982	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	90,24	
40071	16960982		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		90,24
40071	16960983	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	4,54	
40071	16960983		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		4,54
40071	16960984	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	778,37	
40071	16960984		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		778,37
40071	16960985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.790,95	
40071	16960985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.790,95
40071	16960986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,69	
40071	16960986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,69
40071	16960987	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	778,37	
40071	16960987		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		778,37
40071	16960988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,06	
40071	16960988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,06
40071	16960989	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	88,23	
40071	16960989		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		88,23
40071	16960990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,23	
40071	16960990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		88,23
40071	16960991	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	132,81	
40071	16960991		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		132,81
40071	16960992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	213,17	
40071	16960992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		213,17
40071	16960993	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	34,40	
40071	16960993		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		34,40
40071	16960994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,40	
40071	16960994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,40
40071	16960995	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	27,41	
40071	16960995		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		27,41
40071	16960996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,86	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16960996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,86	
40071	16960997	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	70,07		
40071	16960997		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		70,07	
40071	16960999	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	1.243,13		
40071	16960999		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		1.243,13	
40071	16961000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.113,07		
40071	16961000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.113,07	
40071	16961001	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	4,54		
40071	16961001		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		4,54	
40071	16961002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,03		
40071	16961002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,03	
40071	16961003	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	10,61		
40071	16961003		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		10,61	
40071	16961004	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	1.179,87		
40071	16961004		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		1.179,87	
40071	16961005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.050,92		
40071	16961005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.050,92	
40071	16961006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,44		
40071	16961006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,44	
40071	16961007	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	134,72		
40071	16961007		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		134,72	
40071	16961009	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	371,87		
40071	16961009		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		371,87	
40071	16961011	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	70,07		
40071	16961011		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		70,07	
40071	16961012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	168,20		
40071	16961012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		168,20	
40071	16961013	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	34,40		
40071	16961013		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		34,40	
40071	16961015	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	444,06		
40071	16961015		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		444,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961016	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	176,83	
40071	16961016		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		176,83
40071	16961017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	212,74	
40071	16961017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		212,74
40071	16961018	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	88,23	
40071	16961018		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		88,23
40071	16961019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16961019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16961020	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	94,53	
40071	16961020		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		94,53
40071	16961021	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	1.242,38	
40071	16961021		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		1.242,38
40071	16961022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,02	
40071	16961022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,02
40071	16961023	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	444,06	
40071	16961023		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		444,06
40071	16961024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.004,01	
40071	16961024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.004,01
40071	16961025	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	21,50	
40071	16961025		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		21,50
40071	16961026	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	371,87	
40071	16961026		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		371,87
40071	16961027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.281,19	
40071	16961027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.281,19
40071	16961028	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	25,23	
40071	16961028		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		25,23
40071	16961029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
40071	16961029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,26
40071	16961030	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	26,62	
40071	16961030		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		26,62
40071	16961032	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	27,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961032		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		27,41
40071	16961034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961035	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	747,09	
40071	16961035		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		747,09
40071	16961036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	763,47	
40071	16961036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		763,47
40071	16961037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	174,10	
40071	16961037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		174,10
40071	16961038	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024	1.179,87	
40071	16961038		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024		1.179,87
40071	16961039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,71	
40071	16961039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,71
40071	16961041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16961041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16961042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,97	
40071	16961042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,97
40071	16961043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40071	16961043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40071	16961044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16961044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16961046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16961046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16961048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40071	16961048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40071	16961049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00	
40071	16961049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,00
40071	16961050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
40071	16961050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
40071	16961051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16961051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16961052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16961053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16961054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16961055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40071	16961055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
40071	16961056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40071	16961057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40071	16961058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16961061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40071	16961062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16961062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16961063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40071	16961064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40071	16961066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
40071	16961066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
40071	16961067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40071	16961067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
40071	16961069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16961069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16961070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40071	16961071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40071	16961071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40071	16961072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16961072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16961074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40071	16961074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40071	16961076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16961077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16961078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16961078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16961079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16961079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16961080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
40071	16961080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
40071	16961081	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,16	
40071	16961081		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,16
40071	16961082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40071	16961082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40071	16961083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40071	16961083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40071	16961084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16961084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16961085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00	
40071	16961085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,00
40071	16961086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16961086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16961088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16961088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16961089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,57		
40071	16961089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,57	
40071	16961090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16961090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16961091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89		
40071	16961091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89	
40071	16961092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16961092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16961093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16961093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16961094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16961094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16961095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26		
40071	16961095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26	
40071	16961096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97		
40071	16961096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,97	
40071	16961097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02		
40071	16961097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02	
40071	16961098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17		
40071	16961098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,17	
40071	16961099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16961099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16961100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16961100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16961101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26		
40071	16961101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26	
40071	16961102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16961102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16961103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16961103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16961104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
40071	16961105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16961106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40071	16961107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00	
40071	16961107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,00
40071	16961110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16961110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16961111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16961111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16961112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
40071	16961112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
40071	16961113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40071	16961113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40071	16961115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40071	16961117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40071	16961118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16961118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16961119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16961119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16961121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64.830,96	
40071	16961121		1.9.1.02.05.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64.830,96
40071	16961123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	293.806,32	
40071	16961123		1.9.1.02.05.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		293.806,32
40071	16961170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16961171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16961176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78		
40071	16961176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78	
40071	16961179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16961179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16961180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16961180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16961182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87		
40071	16961182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87	
40071	16961184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00		
40071	16961184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,00	
40071	16961186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26		
40071	16961186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26	
40071	16961187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16961187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16961189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16961189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16961190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27		
40071	16961190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27	
40071	16961192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19		
40071	16961192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19	
40071	16961193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16961193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16961196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02		
40071	16961196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02	
40071	16961198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16961198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16961228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16961228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16961231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16961231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16961233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40071	16961235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16961235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16961237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
40071	16961237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
40071	16961239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
40071	16961239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
40071	16961241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16961241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40071	16961242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40071	16961242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40071	16961243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16961243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16961247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40071	16961252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40071	16961253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16961253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16961256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00	
40071	16961256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,00
40071	16961286	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.966,30	
40071	16961286		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.966,30
40071	16961288	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,45	
40071	16961288		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,45
40071	16961290	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	685,56	
40071	16961290		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		685,56

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16961291	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	512,59		
40071	16961291		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		512,59	
40071	16961293	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,89		
40071	16961293		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,89	
40071	16961294	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,68		
40071	16961294		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		84,68	
40071	16961295	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,68		
40071	16961295		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,68	
40071	16961296	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	499,83		
40071	16961296		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		499,83	
40071	16961298	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82		
40071	16961298		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,82	
40071	16961302	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,00		
40071	16961302		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,00	
40071	16961303	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176,64		
40071	16961303		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		176,64	
40071	16961306	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	484,80		
40071	16961306		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		484,80	
40071	16961311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	298,76		
40071	16961311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		298,76	
40071	16961314	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.800,00		
40071	16961314		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.800,00	
40071	16961319	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,64		
40071	16961319		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,64	
40071	16961323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,00		
40071	16961323		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64,00	
40071	16961324	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,34		
40071	16961324		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		150,34	
40071	16961325	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,84		
40071	16961325		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,84	
40071	16961327	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	180,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961327		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		180,00
40071	16961329	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	276,98	
40071	16961329		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		276,98
40071	16961331	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	242,84	
40071	16961331		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		242,84
40071	16961332	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,52	
40071	16961332		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,52
40071	16961336	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	256,10	
40071	16961336		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		256,10
40071	16961338	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40071	16961338		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40071	16961339	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,91	
40071	16961339		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,91
40071	16961341	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40071	16961341		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40071	16961343	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,64	
40071	16961343		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		103,64
40071	16961346	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	360,01	
40071	16961346		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		360,01
40071	16961347	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40071	16961347		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40071	16961351	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,94	
40071	16961351		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,94
40071	16961352	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	465,72	
40071	16961352		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		465,72
40071	16961354	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,16	
40071	16961354		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,16
40071	16961355	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	239,48	
40071	16961355		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		239,48
40071	16961356	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,81	
40071	16961356		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,81

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16961362	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	560,28		
40071	16961362		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		560,28	
40071	16961364	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	579,99		
40071	16961364		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		579,99	
40071	16961366	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	300,00		
40071	16961366		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		300,00	
40071	16961371	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	497,40		
40071	16961371		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		497,40	
40071	16961373	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,93		
40071	16961373		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,93	
40071	16961376	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28		
40071	16961376		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28	
40071	16961379	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,85		
40071	16961379		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,85	
40071	16961381	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.618,25		
40071	16961381		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.618,25	
40071	16961383	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	366,67		
40071	16961383		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		366,67	
40071	16961385	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16961385		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16961387	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,86		
40071	16961387		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,86	
40071	16961390	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,94		
40071	16961390		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,94	
40071	16961394	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.809,05		
40071	16961394		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.809,05	
40071	16961397	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	185,00		
40071	16961397		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		185,00	
40071	16961398	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,40		
40071	16961398		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		79,40	
40071	16961400	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	541,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961400		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		541,03
40071	16961401	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,62	
40071	16961401		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		75,62
40071	16961403	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	349,41	
40071	16961403		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		349,41
40071	16961404	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	359,69	
40071	16961404		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		359,69
40071	16961408	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	230,63	
40071	16961408		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		230,63
40071	16961410	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,93	
40071	16961410		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,93
40071	16961414	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.068,08	
40071	16961414		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.068,08
40071	16961415	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.224,70	
40071	16961415		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.224,70
40071	16961417	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	499,88	
40071	16961417		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		499,88
40071	16961422	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.800,88	
40071	16961422		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.800,88
40071	16961426	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,42	
40071	16961426		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		184,42
40071	16961427	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,94	
40071	16961427		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,94
40071	16961430	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,92	
40071	16961430		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,92
40071	16961432	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,43	
40071	16961432		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,43
40071	16961434	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,20	
40071	16961434		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,20
40071	16961436	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	249,83	
40071	16961436		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		249,83

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16961438	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,32		
40071	16961438		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		152,32	
40071	16961440	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	226,70		
40071	16961440		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		226,70	
40071	16961443	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,75		
40071	16961443		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		177,75	
40071	16961444	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,45		
40071	16961444		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,45	
40071	16961447	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,89		
40071	16961447		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,89	
40071	16961449	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	573,64		
40071	16961449		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		573,64	
40071	16961450	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,66		
40071	16961450		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,66	
40071	16961452	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	165,00		
40071	16961452		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		165,00	
40071	16961454	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	368,52		
40071	16961454		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		368,52	
40071	16961455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	92,13		
40071	16961455		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		92,13	
40071	16961456	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,66		
40071	16961456		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,66	
40071	16961459	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	352,86		
40071	16961459		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		352,86	
40071	16961461	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	580,00		
40071	16961461		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		580,00	
40071	16961463	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,70		
40071	16961463		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,70	
40071	16961465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,81		
40071	16961465		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,81	
40071	16961467	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	549,25		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961467		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		549,25
40071	16961468	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
40071	16961468		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,59
40071	16961471	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,00	
40071	16961471		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		105,00
40071	16961472	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,61	
40071	16961472		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,61
40071	16961474	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,71	
40071	16961474		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,71
40071	16961475	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,96	
40071	16961475		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,96
40071	16961476	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	185,89	
40071	16961476		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		185,89
40071	16961478	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,00	
40071	16961478		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,00
40071	16961480	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	250,00	
40071	16961480		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		250,00
40071	16961485	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,51	
40071	16961485		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		120,51
40071	16961486	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,14	
40071	16961486		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,14
40071	16961487	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
40071	16961487		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,88
40071	16961492	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	300,80	
40071	16961492		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		300,80
40071	16961494	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.000,00	
40071	16961494		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9.000,00
40071	16961496	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,00	
40071	16961496		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,00
40071	16961498	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,69	
40071	16961498		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		116,69

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16961501	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	365,30		
40071	16961501		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		365,30	
40071	16961502	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,95		
40071	16961502		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,95	
40071	16961504	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	749,73		
40071	16961504		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		749,73	
40071	16961506	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,09		
40071	16961506		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,09	
40071	16961509	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,49		
40071	16961509		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,49	
40071	16961512	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	369,97		
40071	16961512		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		369,97	
40071	16961513	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,96		
40071	16961513		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,96	
40071	16961514	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	310,30		
40071	16961514		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		310,30	
40071	16961519	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,79		
40071	16961519		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,79	
40071	16961520	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,61		
40071	16961520		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,61	
40071	16961522	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,74		
40071	16961522		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,74	
40071	16961524	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	350,00		
40071	16961524		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		350,00	
40071	16961526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	270,00		
40071	16961526		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		270,00	
40071	16961558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		
40071	16961558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15	
40071	16961562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	127,62		
40071	16961562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		127,62	
40071	16961566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,86		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16961566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,86	
40071	16961568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09		
40071	16961568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,09	
40071	16961574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,21		
40071	16961574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,21	
40071	16961577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16961577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16961578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,69		
40071	16961578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,69	
40071	16961584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,89		
40071	16961584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,89	
40071	16961590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,40		
40071	16961590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,40	
40071	16961593	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,50		
40071	16961593		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,50	
40071	16961595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,82		
40071	16961595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,82	
40071	16961598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,15		
40071	16961598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,15	
40071	16961599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,40		
40071	16961599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,40	
40071	16961603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,33		
40071	16961603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,33	
40071	16961605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16961605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16961606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27		
40071	16961606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27	
40071	16961607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27		
40071	16961607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27	
40071	16961608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99		
40071	16961608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,01	
40071	16961612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,01
40071	16961613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,03	
40071	16961613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,03
40071	16961614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,26	
40071	16961614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,26
40071	16961618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
40071	16961618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
40071	16961625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16961625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16961628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16961628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16961634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,86	
40071	16961634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,86
40071	16961637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,19	
40071	16961637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,19
40071	16961644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16961644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16961651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,53	
40071	16961651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,53
40071	16961653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,78	
40071	16961653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,78
40071	16961654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	227,09	
40071	16961654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		227,09
40071	16961659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,24	
40071	16961659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,24
40071	16961662	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
40071	16961662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
40071	16961666	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	470,56	
40071	16961666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		470,56
40071	16961669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,83	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,83
40071	16961671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
40071	16961671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,79
40071	16961674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
40071	16961674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
40071	16961678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,26	
40071	16961678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,26
40071	16961680	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
40071	16961680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,89
40071	16961682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,91	
40071	16961682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,91
40071	16961688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,46	
40071	16961688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,46
40071	16961689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
40071	16961689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62
40071	16961695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,38	
40071	16961695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,38
40071	16961698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,96	
40071	16961698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,96
40071	16961701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
40071	16961701		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,57
40071	16961702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,96	
40071	16961702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,96
40071	16961707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,00	
40071	16961707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,00
40071	16961711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,98	
40071	16961711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,98
40071	16961720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40071	16961720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
40071	16961722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16961722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16961723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13		
40071	16961723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13	
40071	16961724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16961724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16961727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,01		
40071	16961727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,01	
40071	16961728	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34		
40071	16961728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,34	
40071	16961730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16961730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	
40071	16961734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,86		
40071	16961734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,86	
40071	16961738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,87		
40071	16961738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,87	
40071	16961740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,81		
40071	16961740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,81	
40071	16961743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	196,38		
40071	16961743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		196,38	
40071	16961747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,68		
40071	16961747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,68	
40071	16961748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,43		
40071	16961748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,43	
40071	16961749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,99		
40071	16961749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,99	
40071	16961751	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,86		
40071	16961751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,86	
40071	16961759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,84		
40071	16961759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,84	
40071	16961761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55		
40071	16961761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55	
40071	16961762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,86		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,86
40071	16961764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16961764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16961766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40071	16961766		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40071	16961767	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	323,02	
40071	16961767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		323,02
40071	16961768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,85	
40071	16961768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,85
40071	16961772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40071	16961772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40071	16961775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,45	
40071	16961775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,45
40071	16961780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
40071	16961780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
40071	16961781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,80	
40071	16961784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,80
40071	16961785	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,80	
40071	16961785		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,80
40071	16961788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,32	
40071	16961788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,32
40071	16961793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,42	
40071	16961793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,42
40071	16961796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40071	16961796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40071	16961798	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40071	16961798		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40071	16961804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,23	
40071	16961804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16961806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40071	16961812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,12	
40071	16961812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		75,12
40071	16961813	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,73	
40071	16961813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,73
40071	16961814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,49	
40071	16961814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,49
40071	16961816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,80	
40071	16961816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,80
40071	16961825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16961825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16961826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16961826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16961830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,05	
40071	16961830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,05
40071	16961832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40071	16961832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40071	16961849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16961849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16961851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16961851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16961852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16961852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16961854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16961854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16961856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16961856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16961858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16961858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16961859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16961861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40071	16961861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40071	16961863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16961863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16961864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16961864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16961866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16961866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16961867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16961867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16961868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40071	16961869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89
40071	16961870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16961870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16961872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16961877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16961880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16961880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16961881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16961881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16961884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16961884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16961886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16961886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16961888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16961888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16961889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16961889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16961891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16961891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16961893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16961893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16961894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08		
40071	16961894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40071	16961896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16961896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16961897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16961897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16961899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16961899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16961901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13		
40071	16961901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13	
40071	16961902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16961902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16961903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16961903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16961938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16961938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16961940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16961940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16961943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16961943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16961945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,45		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,45
40071	16961947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16961947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16961948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
40071	16961948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,21
40071	16961951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40071	16961951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40071	16961956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40071	16961960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89
40071	16961963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,03	
40071	16961963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,03
40071	16961965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16961966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16961968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13	
40071	16961968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,13
40071	16961970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
40071	16961970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
40071	16961971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	
40071	16961971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
40071	16961972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16961972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16961974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16961974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16961975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16961975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16961977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16961977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16961979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16961979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16961980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
40071	16961980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,72
40071	16961982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16961982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16961984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16961985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16961988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16961990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16961993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16961993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16961994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40071	16961994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40071	16961995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16961995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16961996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16961996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16961997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16961997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16961999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16961999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16962000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16962000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16962002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16962002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16962003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,24
40071	16962005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16962006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
40071	16962006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78
40071	16962009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40071	16962009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40071	16962011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16962011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16962012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40071	16962012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40071	16962013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16962013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16962048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16962048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16962050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16962050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16962051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16962051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16962053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16962053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16962054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40071	16962056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40071	16962057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16962057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16962059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16962062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16962065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16962067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40071	16962067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89
40071	16962068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40071	16962068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40071	16962070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16962072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16962072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16962073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16962073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16962075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16962075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16962080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40071	16962080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40071	16962082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16962082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16962084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16962084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16962087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16962087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16962089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40071	16962089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40071	16962090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16962090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16962093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16962095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16962099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16962102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16962104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16962104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16962105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16962105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16962109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16962109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16962110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16962110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16962112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16962113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16962113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16962114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16962116	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92	
40071	16962116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,92
40071	16962120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
40071	16962120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,72
40071	16962121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16962121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16962125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16962126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16962128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16962128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16962130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16962131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16962131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16962159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08		
40071	16962159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08	
40071	16962160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16962160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16962162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55		
40071	16962162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55	
40071	16962163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16962163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16962165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16962165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16962166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16962166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16962169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39		
40071	16962169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39	
40071	16962172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34		
40071	16962172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34	
40071	16962173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16962173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16962175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16962175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16962178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16962178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16962180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16962180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16962181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16962181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16962183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16962183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16962185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89
40071	16962186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,80	
40071	16962186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,80
40071	16962188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40071	16962188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40071	16962190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16962190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16962192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40071	16962193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40071	16962195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16962196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16962196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16962198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40071	16962202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40071	16962204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16962204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16962205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16962205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16962207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16962207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16962209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16962209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16962210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16962217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16962219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16962219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16962222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16962222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16962224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16962225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16962227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16962227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16962230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	
40071	16962230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
40071	16962231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16962231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16962232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40071	16962232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40071	16962233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16962233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16962235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
40071	16962235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78
40071	16962269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16962269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16962271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40071	16962279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16962279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16962281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16962281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16962283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16962283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16962284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16962284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16962286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16962286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16962290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16962290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16962291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40071	16962291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40071	16962292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16962292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16962294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
40071	16962294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,37
40071	16962296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16962296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16962297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16962299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16962301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40071	16962302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40071	16962304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16962304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16962306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16962308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16962308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16962310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	
40071	16962310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
40071	16962311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16962311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16962313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89	
40071	16962315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89
40071	16962317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16962317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16962318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20	
40071	16962318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20
40071	16962319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40071	16962319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40071	16962321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16962321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16962323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16962326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16962327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16962327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16962328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16962328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16962331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16962332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16962332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16962334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16962336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16962338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16962338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16962341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16962341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16962342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
40071	16962342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
40071	16962385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40071	16962385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40071	16962388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40071	16962388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40071	16962390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
40071	16962390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
40071	16962393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40071	16962393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40071	16962395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40071	16962395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40071	16962398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,11	
40071	16962398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,11
40071	16962400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97	
40071	16962401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,97
40071	16962403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
40071	16962403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,17

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16962404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40071	16962404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40071	16962405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16962405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16962406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16962406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16962408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16962408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16962409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00		
40071	16962409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,00	
40071	16962429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16962429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16962430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16962430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16962431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16962431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16962432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55		
40071	16962432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55	
40071	16962434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78		
40071	16962434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78	
40071	16962436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16962436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16962438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16962438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16962439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00		
40071	16962439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,00	
40071	16962441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16962441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16962443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02		
40071	16962443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02	
40071	16962444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40071	16962455	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177.794,64	
40071	16962455		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		177.794,64
40071	16962456	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	572.216,60	
40071	16962456		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		572.216,60
40071	16962467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16962469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
40071	16962469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
40071	16962472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40071	16962474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40071	16962476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,38	
40071	16962476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,38
40071	16962478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16962478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16962479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16962479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16962480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95	
40071	16962480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95
40071	16962487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16962492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16962494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16962495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16962496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16962496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16962499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,14	
40071	16962499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,14
40071	16962502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16962502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16962503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16962503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16962505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16962505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16962506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16962506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16962508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
40071	16962508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,28
40071	16962509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16962510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16962512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16962512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16962513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16962513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16962514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16962516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16962519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16962519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16962520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16962521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16962522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
40071	16962523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,35
40071	16962524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40071	16962524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40071	16962528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16962528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16962532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,93	
40071	16962532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,93
40071	16962534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16962534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16962536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16962537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16962537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16962539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16962539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16962540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,35	
40071	16962540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,35
40071	16962541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16962541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16962543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16962543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16962544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40071	16962544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40071	16962546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16962546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16962547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87		
40071	16962547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87	
40071	16962548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19		
40071	16962548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19	
40071	16962549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16962549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16962550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61		
40071	16962550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61	
40071	16962564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27		
40071	16962564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27	
40071	16962565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16962565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16962567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05		
40071	16962567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05	
40071	16962569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16962569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16962570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16962570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16962572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54		
40071	16962572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54	
40071	16962573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04		
40071	16962573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04	
40071	16962575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16962575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16962576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16962576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16962578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16962578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16962579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16962579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16962580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16962582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16962585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16962586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16962586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16962587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16962587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16962588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16962588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16962589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16962589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16962591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16962591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16962592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16962593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16962594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16962594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16962596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16962596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16962598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16962598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16962599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,96	
40071	16962599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,96
40071	16962602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16962602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16962604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16962606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16962606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16962607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16962607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16962608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16962608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16962611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16962611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16962628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,60		
40071	16962628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,60	
40071	16962630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	557,75		
40071	16962630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		557,75	
40071	16962634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,93		
40071	16962634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,93	
40071	16962635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,24		
40071	16962635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,24	
40071	16962636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21		
40071	16962636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21	
40071	16962638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,78		
40071	16962638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		179,78	
40071	16962639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,66		
40071	16962639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,66	
40071	16962645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,82		
40071	16962645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		190,82	
40071	16962648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,52		
40071	16962648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,52	
40071	16962653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,00		
40071	16962653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		136,00	
40071	16962657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,38		
40071	16962657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,38	
40071	16962659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.048,19		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.048,19
40071	16962665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.618,23	
40071	16962665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.618,23
40071	16962666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	348,73	
40071	16962666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		348,73
40071	16962668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,93	
40071	16962668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,93
40071	16962669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	255,08	
40071	16962669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		255,08
40071	16962684	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.176,40	
40071	16962684		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19.176,40
40071	16962704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
40071	16962704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
40071	16962706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
40071	16962707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
40071	16962708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16962708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16962710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
40071	16962710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
40071	16962711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
40071	16962711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40071	16962712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
40071	16962714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
40071	16962718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16962718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16962720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40071	16962720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40071	16962722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40071	16962723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16962723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16962724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
40071	16962724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
40071	16962743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,17	
40071	16962743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,17
40071	16962745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16962745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16962773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,40	
40071	16962781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		144,40
40071	16962783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,27	
40071	16962783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,27
40071	16962786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,04	
40071	16962786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,04
40071	16962791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16962791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16962792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,92	
40071	16962792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,92
40071	16962794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
40071	16962794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,63
40071	16962814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16962814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16962818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	192,28	
40071	16962818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		192,28
40071	16962821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16962821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16962828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16962828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16962841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,17	
40071	16962841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,17
40071	16962856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,86	
40071	16962856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		397,86
40071	16963169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16963169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16963170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16963170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16963171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16963171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16963172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16963172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16963174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16963174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16963175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16963175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16963177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16963182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16963183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16963183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16963185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16963186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16963187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16963187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16963188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16963190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16963192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16963192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16963193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16963193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16963196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16963196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16963198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40071	16963198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40071	16963200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16963200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16963201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16963201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16963204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16963204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16963205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16963205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16963206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16963206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16963208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16963208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16963209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16963209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16963210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16963210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16963212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16963212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,98	
40071	16963214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,98
40071	16963215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16963215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16963216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16963216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16963217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16963217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16963218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16963218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16963221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16963221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16963223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16963223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16963225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16963225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16963227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16963227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16963249	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,69	
40071	16963249		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,69
40071	16963280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16963280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16963281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16963281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16963282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16963283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16963285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16963286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16963286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16963287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16963287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16963288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16963288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	
40071	16963289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16963289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16963291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16963291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16963292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16963292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16963293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51		
40071	16963293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51	
40071	16963294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40071	16963294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40071	16963295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40071	16963295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40071	16963296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16963296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16963297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16963297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16963298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40071	16963298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40071	16963299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40071	16963299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40071	16963300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16963300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16963301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14		
40071	16963301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14	
40071	16963302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16963302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16963303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16963303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16963304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16963304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16963307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16963307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16963308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16963308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16963309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16963309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16963310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16963310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16963311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16963311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16963312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16963312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16963313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16963313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16963315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16963315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16963332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16963332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16963333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16963333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16963335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16963335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16963336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16963336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16963337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16963337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16963341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40071	16963341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40071	16963342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16963342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16963343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40071	16963343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40071	16963345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16963345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16963349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40071	16963349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	
40071	16963350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16963350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16963353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19		
40071	16963353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19	
40071	16963355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16963355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	
40071	16963357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40071	16963357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40071	16963373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74		
40071	16963373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74	
40071	16963375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06		
40071	16963375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06	
40071	16963376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60		
40071	16963376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60	
40071	16963377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,36		
40071	16963377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,36	
40071	16963378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22		
40071	16963378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22	
40071	16963379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53		
40071	16963379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53	
40071	16963380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16963380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16963384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16963386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16963386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16963390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16963390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16963392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16963393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16963394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16963394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16963396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	
40071	16963396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16963397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16963397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16963417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.500,00	
40071	16963417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.500,00
40071	16963418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.462,40	
40071	16963418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.462,40
40071	16963421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	343,82	
40071	16963421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		343,82
40071	16963422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,20	
40071	16963422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,20
40071	16963423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.600,00	
40071	16963423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.600,00
40071	16963424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16.625,23	
40071	16963424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16.625,23
40071	16963429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.590,57	
40071	16963429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.590,57

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16963432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	480,55		
40071	16963432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		480,55	
40071	16963435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,89		
40071	16963435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,89	
40071	16963437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.558,26		
40071	16963437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.558,26	
40071	16963438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	700,00		
40071	16963438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		700,00	
40071	16963440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.049,67		
40071	16963440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.049,67	
40071	16963443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	365,60		
40071	16963443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		365,60	
40071	16963445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.748,44		
40071	16963445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.748,44	
40071	16963447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,06		
40071	16963447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,06	
40071	16963450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.184,35		
40071	16963450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14.184,35	
40071	16963454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.288,72		
40071	16963454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.288,72	
40071	16963456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.616,93		
40071	16963456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.616,93	
40071	16963457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	329,58		
40071	16963457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		329,58	
40071	16963459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.318,33		
40071	16963459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.318,33	
40071	16963461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.076,54		
40071	16963461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.076,54	
40071	16963462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,29		
40071	16963462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		109,29	
40071	16963464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.840,60		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16963464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.840,60
40071	16963465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,60	
40071	16963465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,60
40071	16963467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.500,00	
40071	16963467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.500,00
40071	16963470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,72	
40071	16963470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,72
40071	16963472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.775,00	
40071	16963472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8.775,00
40071	16963473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.172,90	
40071	16963473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.172,90
40071	16963475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,08	
40071	16963475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,08
40071	16963477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.750,00	
40071	16963477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13.750,00
40071	16963478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.600,00	
40071	16963478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15.600,00
40071	16963479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.508,78	
40071	16963479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.508,78
40071	16963481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	350,04	
40071	16963481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		350,04
40071	16963483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16963483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16963485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.686,99	
40071	16963485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.686,99
40071	16963487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,83	
40071	16963487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,83
40071	16963489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.250,00	
40071	16963489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11.250,00
40071	16963490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	405,36	
40071	16963490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		405,36

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16963493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	365,60		
40071	16963493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		365,60	
40071	16963495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16.911,76		
40071	16963495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16.911,76	
40071	16963496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,46		
40071	16963496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		155,46	
40071	16963498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.307,55		
40071	16963498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15.307,55	
40071	16963501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	350,34		
40071	16963501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		350,34	
40071	16963503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.057,35		
40071	16963503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.057,35	
40071	16963505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	699,48		
40071	16963505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		699,48	
40071	16963506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15		
40071	16963506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15	
40071	16963508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.663,27		
40071	16963508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8.663,27	
40071	16963510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.546,60		
40071	16963510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14.546,60	
40071	16963512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.031,67		
40071	16963512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.031,67	
40071	16963515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	483,54		
40071	16963515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		483,54	
40071	16963517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	289,49		
40071	16963517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		289,49	
40071	16963518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.008,49		
40071	16963518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.008,49	
40071	16963519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	256,06		
40071	16963519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		256,06	
40071	16963522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	698,30		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16963522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		698,30
40071	16963523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
40071	16963523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42
40071	16963527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.657,10	
40071	16963527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.657,10
40071	16963529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.149,92	
40071	16963529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.149,92
40071	16963548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16963548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16963549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40071	16963549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40071	16963550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16963550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16963551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
40071	16963551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
40071	16963552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,05	
40071	16963552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,05
40071	16963553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40071	16963553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40071	16963554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16963554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16963555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16963555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16963556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
40071	16963556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
40071	16963558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40071	16963558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40071	16963560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16963565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,13	
40071	16963565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,13
40071	16963566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,74	
40071	16963566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,74
40071	16963568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40071	16963568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40071	16963569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16963569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16963571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16963571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16963572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40071	16963572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40071	16963574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40071	16963574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40071	16963576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40071	16963576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40071	16963577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40071	16963577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40071	16963578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,92	
40071	16963578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,92
40071	16963580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40071	16963580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40071	16963581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
40071	16963581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,97
40071	16963583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
40071	16963585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
40071	16963587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,19	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40071	16963587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,19
40071	16963588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
40071	16963588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57
40071	16963589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
40071	16963589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
40071	16963590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40071	16963591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40071	16963592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40071	16963592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40071	16963594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40071	16963594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40071	16963597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40071	16963597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40071	16963598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40071	16963598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40071	16963600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,65	
40071	16963600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,65
40071	16963602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
40071	16963602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
40071	16963603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
40071	16963603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
40071	16963605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40071	16963605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40071	16963649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,46	
40071	16963649		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,46
40071	16963650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
40071	16963650		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
40071	16963651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	109,38	
40071	16963651		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		109,38

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40071	16963652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,29		
40071	16963652		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		142,29	
40071	16963654	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,81		
40071	16963654		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,81	
40071	16963655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75		
40071	16963655		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75	
40071	16963668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,71		
40071	16963668		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,71	
40071	16963669	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,71		
40071	16963669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,71	
40079	16966824	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	2.401,32		
40079	16966824		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		2.401,32	
40079	16966825	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	1.444,51		
40079	16966825		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		1.444,51	
40079	16966826	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	20,88		
40079	16966826		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		20,88	
40079	16966827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	996,66		
40079	16966827		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		996,66	
40079	16966828	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	12,06		
40079	16966828		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		12,06	
40079	16966829	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	36,98		
40079	16966829		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		36,98	
40079	16966830	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	290,88		
40079	16966830		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		290,88	
40079	16966831	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	13,90		
40079	16966831		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		13,90	
40079	16966832	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	888,09		
40079	16966832		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		888,09	
40079	16966833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	9,35		
40079	16966833		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		9,35	
40079	16966834	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	2.350,82		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966834		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		2.350,82
40079	16966835	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	80,02	
40079	16966835		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		80,02
40079	16966836	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	335,28	
40079	16966836		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		335,28
40079	16966837	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	83,45	
40079	16966837		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		83,45
40079	16966838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	28,25	
40079	16966838		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		28,25
40079	16966839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	15,50	
40079	16966839		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		15,50
40079	16966840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	1.618,33	
40079	16966840		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		1.618,33
40079	16966841	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	1.147,11	
40079	16966841		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		1.147,11
40079	16966842	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	1,63	
40079	16966842		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		1,63
40079	16966843	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	78,40	
40079	16966843		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		78,40
40079	16966844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	534,63	
40079	16966844		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		534,63
40079	16966845	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	2.503,83	
40079	16966845		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		2.503,83
40079	16966846	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	1.426,80	
40079	16966846		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		1.426,80
40079	16966847	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	3.282,39	
40079	16966847		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		3.282,39
40079	16966848	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	689,62	
40079	16966848		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		689,62
40079	16966849	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	60,64	
40079	16966849		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		60,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966850	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	1.425,93	
40079	16966850		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		1.425,93
40079	16966851	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	71,56	
40079	16966851		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		71,56
40079	16966852	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	2,53	
40079	16966852		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		2,53
40079	16966853	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	128,09	
40079	16966853		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		128,09
40079	16966854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	3.190,18	
40079	16966854		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		3.190,18
40079	16966855	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	1.153,90	
40079	16966855		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		1.153,90
40079	16966856	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	1.555,70	
40079	16966856		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		1.555,70
40079	16966857	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	2.532,95	
40079	16966857		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		2.532,95
40079	16966858	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	9,46	
40079	16966858		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		9,46
40079	16966859	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	117,37	
40079	16966859		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		117,37
40079	16966860	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	2.131,73	
40079	16966860		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		2.131,73
40079	16966861	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	207,12	
40079	16966861		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		207,12
40079	16966862	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	1.778,82	
40079	16966862		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		1.778,82
40079	16966863	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	26.609,96	
40079	16966863		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		26.609,96
40079	16966864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	55,79	
40079	16966864		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		55,79
40079	16966865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	20,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966865		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		20,01
40079	16966866	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	153,86	
40079	16966866		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		153,86
40079	16966867	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	1.000,74	
40079	16966867		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		1.000,74
40079	16966868	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	8.007,21	
40079	16966868		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		8.007,21
40079	16966869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	6.147,29	
40079	16966869		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		6.147,29
40079	16966870	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	11.306,59	
40079	16966870		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		11.306,59
40079	16966871	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	2.373,92	
40079	16966871		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		2.373,92
40079	16966872	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	699,19	
40079	16966872		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		699,19
40079	16966873	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	43,26	
40079	16966873		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		43,26
40079	16966874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	292,01	
40079	16966874		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		292,01
40079	16966875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	229,04	
40079	16966875		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		229,04
40079	16966876	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	832,00	
40079	16966876		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		832,00
40079	16966877	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	651,00	
40079	16966877		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		651,00
40079	16966878	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	2,30	
40079	16966878		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		2,30
40079	16966879	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	121,88	
40079	16966879		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		121,88
40079	16966880	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	45,21	
40079	16966880		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		45,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966881	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	113,35	
40079	16966881		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		113,35
40079	16966882	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	2,11	
40079	16966882		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		2,11
40079	16966883	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	21.103,06	
40079	16966883		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		21.103,06
40079	16966884	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	30,33	
40079	16966884		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		30,33
40079	16966885	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	99,00	
40079	16966885		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		99,00
40079	16966886	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	502,85	
40079	16966886		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		502,85
40079	16966887	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	32,81	
40079	16966887		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		32,81
40079	16966888	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	410,93	
40079	16966888		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		410,93
40079	16966889	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	120,58	
40079	16966889		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		120,58
40079	16966890	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	44,49	
40079	16966890		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		44,49
40079	16966891	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	696,06	
40079	16966891		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		696,06
40079	16966892	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	1.304,44	
40079	16966892		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		1.304,44
40079	16966893	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	70,58	
40079	16966893		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		70,58
40079	16966894	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	6,30	
40079	16966894		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		6,30
40079	16966895	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024	12.180,94	
40079	16966895		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024		12.180,94
40079	16966896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36295 DO MÊS 10/2024	108,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36295 DO MÊS 10/2024		108,99
40079	16966897	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36299 DO MÊS 10/2024	193,76	
40079	16966897		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36299 DO MÊS 10/2024		193,76
40079	16966898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	1.697,56	
40079	16966898		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		1.697,56
40079	16966899	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	110,26	
40079	16966899		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		110,26
40079	16966900	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	334,55	
40079	16966900		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		334,55
40079	16966901	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	701,74	
40079	16966901		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		701,74
40079	16966902	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	78,00	
40079	16966902		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		78,00
40079	16966903	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	43,00	
40079	16966903		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		43,00
40079	16966904	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	96,00	
40079	16966904		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		96,00
40079	16966905	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	1.557,60	
40079	16966905		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		1.557,60
40079	16966906	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	471,05	
40079	16966906		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		471,05
40079	16966907	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	649,44	
40079	16966907		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		649,44
40079	16966908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	21.645,59	
40079	16966908		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		21.645,59
40079	16966909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	516,50	
40079	16966909		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		516,50
40079	16966910	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	4.240,46	
40079	16966910		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		4.240,46
40079	16966911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	15.685,50	
40079	16966911		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		15.685,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	96,36	
40079	16966912		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		96,36
40079	16966913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	420,88	
40079	16966913		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		420,88
40079	16966914	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	102,00	
40079	16966914		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		102,00
40079	16966915	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	783,20	
40079	16966915		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		783,20
40079	16966916	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	772,92	
40079	16966916		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		772,92
40079	16966917	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	99,00	
40079	16966917		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		99,00
40079	16966918	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	638,16	
40079	16966918		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		638,16
40079	16966919	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	7.878,96	
40079	16966919		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		7.878,96
40079	16966920	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	403,99	
40079	16966920		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		403,99
40079	16966921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	122,79	
40079	16966921		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		122,79
40079	16966922	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	410,29	
40079	16966922		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		410,29
40079	16966923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	1.423,55	
40079	16966923		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		1.423,55
40079	16966924	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	6.468,00	
40079	16966924		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		6.468,00
40079	16966925	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	588,45	
40079	16966925		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		588,45
40079	16966926	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	0,73	
40079	16966926		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		0,73
40079	16966927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	994,96	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966927		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		994,96
40079	16966928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	12.600,00	
40079	16966928		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		12.600,00
40079	16966929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	35,98	
40079	16966929		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		35,98
40079	16966930	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	5.163,23	
40079	16966930		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		5.163,23
40079	16966931	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	172,40	
40079	16966931		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		172,40
40079	16966932	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	90,60	
40079	16966932		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		90,60
40079	16966933	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	101,34	
40079	16966933		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		101,34
40079	16966934	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	85,67	
40079	16966934		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		85,67
40079	16966935	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	2.264,18	
40079	16966935		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		2.264,18
40079	16966936	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	1,85	
40079	16966936		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		1,85
40079	16966937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	25,79	
40079	16966937		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		25,79
40079	16966938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	38,46	
40079	16966938		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		38,46
40079	16966939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	27.141,22	
40079	16966939		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		27.141,22
40079	16966940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	5.380,60	
40079	16966940		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		5.380,60
40079	16966941	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	93,63	
40079	16966941		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		93,63
40079	16966942	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	723,67	
40079	16966942		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		723,67

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40079	16966943	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	88,32		
40079	16966943		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		88,32	
40079	16966944	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	2.982,06		
40079	16966944		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		2.982,06	
40079	16966945	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	258,05		
40079	16966945		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		258,05	
40079	16966946	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	278,05		
40079	16966946		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		278,05	
40079	16966947	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	360,00		
40079	16966947		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		360,00	
40079	16966948	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	1.077,99		
40079	16966948		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		1.077,99	
40079	16966949	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	1.498,50		
40079	16966949		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		1.498,50	
40079	16966950	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	613,99		
40079	16966950		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		613,99	
40079	16966951	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	180,00		
40079	16966951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		180,00	
40079	16966952	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	117,77		
40079	16966952		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		117,77	
40079	16966953	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	89,27		
40079	16966953		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		89,27	
40079	16966954	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	1.024,30		
40079	16966954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		1.024,30	
40079	16966955	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	276,00		
40079	16966955		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		276,00	
40079	16966956	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	292,47		
40079	16966956		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		292,47	
40079	16966957	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	2.877,24		
40079	16966957		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		2.877,24	
40079	16966958	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	1.282,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966958		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		1.282,01
40079	16966959	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	1.332,25	
40079	16966959		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		1.332,25
40079	16966960	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	15.444,20	
40079	16966960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		15.444,20
40079	16966961	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	447,18	
40079	16966961		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		447,18
40079	16966962	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	2.955,00	
40079	16966962		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		2.955,00
40079	16966963	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	1.045,80	
40079	16966963		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		1.045,80
40079	16966964	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	178,15	
40079	16966964		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		178,15
40079	16966965	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	187,45	
40079	16966965		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		187,45
40079	16966966	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	2.822,68	
40079	16966966		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		2.822,68
40079	16966967	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	276,33	
40079	16966967		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		276,33
40079	16966968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	51,09	
40079	16966968		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		51,09
40079	16966969	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	5.226,84	
40079	16966969		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		5.226,84
40079	16966970	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	84,75	
40079	16966970		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		84,75
40079	16966971	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	219,30	
40079	16966971		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		219,30
40079	16966972	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	5.339,66	
40079	16966972		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		5.339,66
40079	16966973	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	154,39	
40079	16966973		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		154,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966974	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	709,11	
40079	16966974		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		709,11
40079	16966975	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024	63,00	
40079	16966975		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024		63,00
40079	16966976	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	8,38	
40079	16966976		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		8,38
40079	16966977	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	137,54	
40079	16966977		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		137,54
40079	16966978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	667,40	
40079	16966978		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		667,40
40079	16966979	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	415,13	
40079	16966979		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		415,13
40079	16966980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	6,49	
40079	16966980		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		6,49
40079	16966981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	91,50	
40079	16966981		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		91,50
40079	16966982	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	1.072,36	
40079	16966982		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		1.072,36
40079	16966983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	246,05	
40079	16966983		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		246,05
40079	16966984	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	532,99	
40079	16966984		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		532,99
40079	16966985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	233,74	
40079	16966985		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		233,74
40079	16966986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	234,28	
40079	16966986		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		234,28
40079	16966987	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	90,30	
40079	16966987		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		90,30
40079	16966988	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	114,94	
40079	16966988		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		114,94
40079	16966989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	55,31	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16966989		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		55,31
40079	16966990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	175,23	
40079	16966990		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		175,23
40079	16966991	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	998,38	
40079	16966991		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		998,38
40079	16966992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	89,88	
40079	16966992		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		89,88
40079	16966993	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	747,52	
40079	16966993		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		747,52
40079	16966994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	56,94	
40079	16966994		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		56,94
40079	16966995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	122,64	
40079	16966995		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		122,64
40079	16966996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	2,15	
40079	16966996		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		2,15
40079	16966997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	8,23	
40079	16966997		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		8,23
40079	16966998	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	483,52	
40079	16966998		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		483,52
40079	16966999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	199,15	
40079	16966999		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		199,15
40079	16967000	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	244,80	
40079	16967000		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		244,80
40079	16967001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	341,53	
40079	16967001		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		341,53
40079	16967002	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	22,99	
40079	16967002		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		22,99
40079	16967003	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024	286,00	
40079	16967003		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024		286,00
40079	16967004	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36307 DO MÊS 10/2024	99,45	
40079	16967004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36307 DO MÊS 10/2024		99,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40079	16967005	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36308 DO MÊS 10/2024	11,04	
40079	16967005		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36308 DO MÊS 10/2024		11,04
40079	16967006	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36308 DO MÊS 10/2024	43,81	
40079	16967006		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36308 DO MÊS 10/2024		43,81
40079	16967007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36309 DO MÊS 10/2024	25.798,50	
40079	16967007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36309 DO MÊS 10/2024		25.798,50
40079	16967008	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36309 DO MÊS 10/2024	617,15	
40079	16967008		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36309 DO MÊS 10/2024		617,15
40079	16967009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36310 DO MÊS 10/2024	44,64	
40079	16967009		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36310 DO MÊS 10/2024		44,64
40079	16967010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36310 DO MÊS 10/2024	27,35	
40079	16967010		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36310 DO MÊS 10/2024		27,35
40331	17123289	3.2.1.30.03.003		PROV SANEAMENTO DE GOIAS 10.2024	148.639,71	
40331	17123289	3.2.1.40.15.005		PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 10.2024	512,94	
40331	17123289	3.2.1.30.03.001		PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 10.2024	476.275,66	
40331	17123289	3.2.1.30.03.008		PROV ALLREDE TELECOM 10.2024	959,50	
40331	17123289	3.2.1.30.03.008		PROV SUPERI TELECOM 10.2024	1.285,00	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024	1.480,00	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024	1.533,00	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024	4.850,00	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 10.2024	2.079,00	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 10.2024	2.899,00	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV ONDA CERTA SOLUCOES 10.2024	951,00	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10.2024	21.327,20	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024	8.320,00	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 10.2024	2.500,00	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV FCC ELETRONICA 10.2024	1.936,00	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV DW SERVICE 10.2024	3.531,00	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 10.2024	5.024,24	
40331	17123289	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024	13.110,00	
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 10.2024	7.753,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 10.2024	4.012,80	
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 10.2024	43.000,00	
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV REKUPERAR 10.2024	20.033,75	
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 10.2024	43.394,23	
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. SERVICOS 10.2024	2.200,00	
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV NATECH ENGENHARIA 10.2024	4.000,00	
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 10.2024	3.741,16	
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 10.2024	153.616,01	
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 10.2024	10.000,00	
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV GERAMAISS GERADORES 10.2024	9.775,00	
40331	17123289	3.2.1.40.13.003		PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 10.2024	8.740,30	
40331	17123289	3.2.1.30.03.016		PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 10.2024	21.979,81	
40331	17123289	3.2.1.40.11.041		PROV NCH BRASIL 10.2024	1.451,21	
40331	17123289	3.2.1.40.11.041		PROV CONAGUA AMBIENTAL 10.2024	4.732,73	
40331	17123289	3.2.1.40.11.041		PROV NCH BRASIL 10.2024	1.658,53	
40331	17123289	3.2.1.40.11.046		PROV ARTEMEC ENGENHARIA 10.2024	2.274,42	
40331	17123289	3.2.1.40.11.046		PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 10.2024	24.636,37	
40331	17123289	3.2.1.40.11.046		PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 10.2024	1.621,58	
40331	17123289	3.2.1.30.03.021		PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 10.2024	25.621,70	
40331	17123289	3.2.1.30.03.021		PROV RECOL AMB COLETA TRAT RESIDUOS 10.2024	41.925,39	
40331	17123289	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024	418.971,03	
40331	17123289	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024	143.185,01	
40331	17123289	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024	1.362.877,09	
40331	17123289	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024	40.509,90	
40331	17123289	3.2.1.40.11.003		PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 10.2024	13.384,24	
40331	17123289	3.2.1.40.11.009		PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 10.2024	13.833,37	
40331	17123289	3.2.1.40.11.009		PROV CONTENT ASSESSORIA 10.2024	412,03	
40331	17123289	3.2.1.40.11.006		PROV INSTITUTO SONDAGE 10.2024	13.134,21	
40331	17123289	3.2.1.40.11.006		PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 10.2024	17.165,42	
40331	17123289	3.2.1.40.11.006		PROV RENAPSI REDE NACIONAL 10.2024	36.418,02	
40331	17123289	3.2.1.40.11.006		PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 10.2024	2.539,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40331	17123289	3.2.1.40.11.010		PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 10.2024	2.824,15	
40331	17123289	3.2.1.40.11.039		PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 10.2024	1.494,21	
40331	17123289	3.2.1.40.11.039		PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 10.2024	75.212,43	
40331	17123289	3.2.1.40.11.039		PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 10.2024	3.390,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024	2.160,33	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024	87.570,77	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 10.2024	29.210,58	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024	25,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024	229,90	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024	853,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024	490,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024	45,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 10.2024	808,33	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 10.2024	18.800,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024	3.924,83	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024	12.896,40	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 10.2024	1.646,25	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 10.2024	3.128,87	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 10.2024	825,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 10.2024	5.547,11	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV CONECTE-SE 10.2024	922,50	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.2024	7.591,17	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 10.2024	1.442,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 10.2024	316.455,43	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV NEOVERO SISTEMAS 10.2024	935,42	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV NOXTEC SERVICOS 10.2024	78.097,97	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV NTSEC NETWORK SECURITY 10.2024	9.724,54	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 10.2024	1.365,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10.2024	4.755,15	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 10.2024	63.220,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 10.2024	5.212,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV TIEXPRESS SOLUCOES 10.2024	390,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV VISUAL SOFTWARE 10.2024	1.674,96	
40331	17123289	3.2.1.40.11.007		PROV TOTVS S.A. 10.2024	5.724,19	
40331	17123289	3.2.1.30.03.005		PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024	5.748,60	
40331	17123289	3.2.1.30.03.005		PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024	774,00	
40331	17123289	3.2.1.30.03.005		PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 10.2024	11.339,75	
40331	17123289	3.2.1.30.03.005		PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024	23.207,72	
40331	17123289	3.2.1.40.11.004		PROV OFFICE SEGURANÃ+A 10.2024	234.551,20	
40331	17123289	3.2.1.40.11.023		PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 10.2024	430.000,00	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 10.2024	151.710,08	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV SUPPORT SERVIÃ+OS MEDICOS 10.2024	114.324,22	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV SIQUEIRA E CARRIJO SERVICOS MEDICOS 10.2024	316.200,02	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 10.2024	265.803,33	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024	364.431,97	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024	115.082,46	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024	230.164,92	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024	118.107,41	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024	118.107,41	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024	500.898,34	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024	263.119,12	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 10.2024	19.600,00	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 10.2024	11.560,00	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 10.2024	187.293,85	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRIC 10.2024	146.920,32	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024	114.120,48	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024	483.753,00	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024	78,48	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024	1.478,99	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024	750,00	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024	625,08	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV INTENSIPEG INSTIT MEDICOS INTESIV 10.2024	210.775,86	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 10.2024	18.325,53	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 10.2024	13.200,00	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 10.2024	482.646,05	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 10.2024	145.450,00	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV HELPMED SAUDE 10.2024	466.503,34	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024	550,68	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024	273.375,89	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 10.2024	244.017,44	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 10.2024	597.079,53	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 10.2024	67.378,76	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 10.2024	1.160.935,09	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024	287.796,51	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024	115.328,28	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 10.2024	107.333,33	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 10.2024	97.695,40	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV COMEGO COOPERAT MEDICA ESTADO GOIAS 10.2024	60.121,63	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024	7.820,00	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024	382.280,00	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024	22.550,64	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024	38.755,00	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024	433.215,08	
40331	17123289	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024	154.330,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024	9.880,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024	3.525,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024	21.620,00	
40331	17123289	3.2.1.40.11.028		PROV FLORART PAISAGISMO 10.2024	33.294,14	
40331	17123289	3.2.1.40.11.020		PROV RESGATE UTI MOVEIS 10.2024	38.114,72	
40331	17123289	3.2.1.40.11.020		PROV RESGATE UTI MOVEIS 10.2024	5.266,70	
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 10.2024		21.979,81
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 10.2024		153.616,01
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 10.2024		2.539,95

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV INSTITUTO SONDAGE 10.2024		13.134,21
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 10.2024		1.621,58
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024		13.110,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024		8.320,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 10.2024		10.000,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 10.2024		18.800,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024		3.924,83
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024		12.896,40
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 10.2024		1.646,25
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 10.2024		7.753,33
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 10.2024		1.365,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 10.2024		4.012,80
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 10.2024		148.639,71
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 10.2024		13.384,24
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 10.2024		43.000,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEI 10.2024		38.114,72
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEI 10.2024		5.266,70
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 10.2024		36.418,02
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV REKUPERAR 10.2024		20.033,75
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV RECOL AMB COLETA TRAT RESIDUOS 10.2024		41.925,39
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 10.2024		3.390,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 10.2024		17.165,42
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 10.2024		43.394,23
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024		418.971,03
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024		143.185,01
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 10.2024		2.899,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 10.2024		951,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 10.2024		13.833,37
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV OFFICE SEGURANÇ#A 10.2024		234.551,20
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 10.2024		9.724,54
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV NOXTEC SERVICOS 10.2024		78.097,97

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 10.2024		8.740,30
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV NEOVERO SISTEMAS 10.2024		935,42
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 10.2024		316.455,43
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV NCH BRASIL 10.2024		1.451,21
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV NCH BRASIL 10.2024		1.658,53
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV NATECH ENGENHARIA 10.2024		4.000,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 10.2024		1.442,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024		2.160,33
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024		87.570,77
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 10.2024		29.210,58
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 10.2024		3.741,16
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 10.2024		24.636,37
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024		25,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024		229,90
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024		853,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024		490,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024		45,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 10.2024		808,33
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024		1.480,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024		1.533,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024		4.850,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 10.2024		2.079,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024		1.362.877,09
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024		40.509,90
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV VISUAL SOFTWARE 10.2024		1.674,96
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV TOTVS S.A. 10.2024		5.724,19
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 10.2024		390,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 10.2024		5.212,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024		23.207,72
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024		5.748,60
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024		774,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 10.2024		63.220,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10.2024		4.755,15
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV SUPERI TELECOM 10.2024		1.285,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV GERAMAI GERADORES 10.2024		9.775,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 10.2024		2.500,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV FLORART PAISAGISMO 10.2024		33.294,14
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV FCC ELETRONICA 10.2024		1.936,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. SERVICOS 10.2024		2.200,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 10.2024		476.275,66
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 10.2024		3.128,87
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 10.2024		512,94
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 10.2024		25.621,70
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV DW SERVICE 10.2024		3.531,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO 10.2024		11.339,75
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 10.2024		825,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024		21.620,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024		9.880,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024		3.525,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV CONTENT ASSESSORIA 10.2024		412,03
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 10.2024		5.547,11
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 10.2024		75.212,43
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV CONECTE-SE 10.2024		922,50
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV CONAGUA AMBIENTAL 10.2024		4.732,73
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 10.2024		1.494,21
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 10.2024		430.000,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 10.2024		5.024,24
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.2024		7.591,17
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 10.2024		2.274,42
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10.2024		21.327,20
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 10.2024		2.824,15
40331	17123289		2.1.1.02.03.005	PROV ALLREDE TELECOM 10.2024		959,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 10.2024		187.293,85
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 10.2024		11.560,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024		114.120,48
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024		483.753,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024		78,48
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024		1.478,99
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024		750,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024		625,08
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV INTENSIPEG INSTITUT MEDICOS INTENSIV 10.2024		210.775,86
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 10.2024		18.325,53
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 10.2024		13.200,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 10.2024		482.646,05
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 10.2024		145.450,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV HELPMED SAUDE 10.2024		466.503,34
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024		550,68
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024		273.375,89
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 10.2024		244.017,44
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 10.2024		597.079,53
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 10.2024		67.378,76
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 10.2024		1.160.935,09
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024		287.796,51
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024		115.328,28
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 10.2024		107.333,33
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 10.2024		97.695,40
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV COMEGO COOPERAT MEDICA ESTADO GOIAS 10.2024		60.121,63
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024		7.820,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024		382.280,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024		22.550,64
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024		433.215,08
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024		154.330,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024		38.755,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 10.2024		151.710,08
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 10.2024		114.324,22
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV SIQUEIRA E CARRIJO SERVICOS MEDICOS 10.2024		316.200,02
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 10.2024		265.803,33
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024		364.431,97
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024		115.082,46
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024		230.164,92
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024		118.107,41
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024		118.107,41
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024		500.898,34
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024		263.119,12
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 10.2024		19.600,00
40331	17123289		2.1.1.02.03.003	PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRIC 10.2024		146.920,32
40580	17216152	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOL. FORNECEDOR	672.700,00	
40580	17216152	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - SAIDAS INSUMOS	51.015,21	
40580	17216152	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 10-2024	591.393,00	
40580	17216152	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - COMPL MOV. SALDO	7.080,00	
40580	17216152	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOL. PACIENTE	72.788,00	
40580	17216152	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - ENTRADA INSUMOS	205.713,21	
40580	17216152	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - BAIXAS ESTOQUE	5.000,00	
40580	17216152		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 10-2024		591.393,00
40580	17216152		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - ENTRADA INSUMOS		205.713,21
40580	17216152		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - SAIDAS INSUMOS		51.015,21
40580	17216152		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOL. PACIENTE		72.788,00
40580	17216152		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOL. FORNECEDOR		672.700,00
40580	17216152		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - BAIXAS ESTOQUE		5.000,00
40580	17216152		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - COMPL MOV. SALDO		7.080,00
40588	17225016	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	676.943,52	
40588	17225016	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - ENTRADA INSUMOS	128.196,86	
40588	17225016	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024	177.794,64	
40588	17225016	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - SAIDA INSUMOS	694.950,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40588	17225016	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOLUCAO FORNECEDORES	1.770,00	
40588	17225016	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 10-2024 - COMPL MOV SALDO	198,70	
40588	17225016		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOLUCAO FORNECEDORES		1.770,00
40588	17225016		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES		676.943,52
40588	17225016		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 10-2024 - COMPL MOV SALDO		198,70
40588	17225016		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - SAIDA INSUMOS		694.950,32
40588	17225016		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - ENTRADA INSUMOS		128.196,86
40588	17225016		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024		177.794,64
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6214	3.887,82	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6164	430,17	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7525	196,68	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7527	35,76	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7885	936,58	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7948	1.096,39	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 9000	1.296,22	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 259837	4.290,00	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 268654	4.200,00	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437557	2.500,00	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445540	3.475,00	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA SCITECH PRODUTOS MEDICOS MEDICAL 472780	8.490,00	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA ULTRA HOSPITALAR LTDA 150600	3.160,00	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA ULTRA HOSPITALAR LTDA 170516	3.140,56	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11476	27,71	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11478	8,05	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11482	15,34	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11486	270,87	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11487	8,05	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11491	561,66	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11493	1.209,77	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11497	102,92	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11500	8,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11503	251,32		
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11506	296,13		
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11507	235,88		
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11511	299,90		
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11512	299,90		
40609	17249982	3.2.1.30.01.008		COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6148	299,90		
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 9000		1.296,22	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 259837		4.290,00	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437557		2.500,00	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445540		3.475,00	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA SCITECH PRODUTOS MEDICOS MEDICAL 472780		8.490,00	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA ULTRA HOSPITALAR LTDA 150600		3.160,00	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA ULTRA HOSPITALAR LTDA 170516		3.140,56	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11476		27,71	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11478		8,05	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11482		15,34	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11486		270,87	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11487		8,05	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11491		561,66	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11493		1.209,77	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11497		102,92	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11500		8,05	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11503		251,32	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11506		296,13	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11507		235,88	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11511		299,90	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11512		299,90	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6148		299,90	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6164		430,17	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6214		3.887,82	
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7525		196,68	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7527		35,76
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7885		936,58
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7948		1.096,39
40609	17249982		1.1.5.02.01.002	COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 268654		4.200,00
40611	17250152	1.1.1.02.02.002		AGUARDANDO JURIDICO	147,44	
40611	17250152		3.2.1.40.01.024	AGUARDANDO JURIDICO		147,44
40611	17250175	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7811	225.000,00	
40611	17250175		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7811		225.000,00
40611	17250176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31206 OC 122946	108,59	
40611	17250176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31206 OC 122946		108,59
40611	17250178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296050 OC 123335	108,00	
40611	17250178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296050 OC 123335		108,00
40611	17250179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296038 OC 119025	522,40	
40611	17250179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296038 OC 119025		522,40
40611	17250205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186131 OC 123286	4.500,00	
40611	17250205	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186131 OC 123286	72.800,00	
40611	17250205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186131 OC 123286		77.300,00
40611	17250339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104412 OC 119044	3.823,20	
40611	17250339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104412 OC 119044		3.823,20
40611	17250449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187342 OC 123188	2.626,22	
40611	17250449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187342 OC 123188		2.626,22
40611	17250488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172800 OC	14.066,87	
40611	17250488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172800 OC		14.066,87
40611	17250588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87349 OC 122508	2.618,00	
40611	17250588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87349 OC		2.618,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				122508		
40611	17250608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 116 OC 122398	3.315,00	
40611	17250608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 116 OC 122398		3.315,00
40611	17250723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933122 OC 123554	59.248,10	
40611	17250723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933122 OC 123554		59.248,10
40611	17250724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16386 OC 123339	181,38	
40611	17250724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16386 OC 123339		181,38
40611	17250728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296097 OC 111266	2.799,54	
40611	17250728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296097 OC 111266		2.799,54
40611	17250729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87339 OC 122510	1.061,80	
40611	17250729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87339 OC 122510		1.061,80
40611	17250730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 154861 OC 122411	68.820,00	
40611	17250730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 154861 OC 122411		68.820,00
40611	17250749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7257 OC 121456	9.950,00	
40611	17250749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7257 OC 121456		9.950,00
40611	17250895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3096 OC 123337	978,00	
40611	17250895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3096 OC 123337		978,00
40611	17250896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296082 OC 111265	2.799,54	
40611	17250896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296082 OC 111265		2.799,54
40611	17250918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187341 OC 123345	2.491,33	
40611	17250918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187341 OC 123345		2.491,33
40611	17250927	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707974 OC	5.500,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				123330		
40611	17250927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707974 OC 123330		5.500,00
40611	17251064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279845 OC 118341	681,03	
40611	17251064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279845 OC 118341		681,03
40611	17251068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104410 OC 119042	679,68	
40611	17251068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104410 OC 119042		679,68
40611	17251088	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2669154 OC 123373	3.215,28	
40611	17251088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2669154 OC 123373		3.215,28
40611	17251089	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79382 OC 123381	38,00	
40611	17251089	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79382 OC 123381	533,70	
40611	17251089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79382 OC 123381		571,70
40611	17251114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40745 OC 119202	235,72	
40611	17251114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40745 OC 119202		235,72
40611	17251232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 179 OC 122940	490,00	
40611	17251232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 179 OC 122940		490,00
40611	17251233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3706 OC 122163	46.620,00	
40611	17251233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3706 OC 122163		46.620,00
40611	17251263	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1862 OC 121947	3.350,00	
40611	17251263		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1862 OC 121947		3.350,00
40611	17251266	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176481 OC	810,00	
40611	17251266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176481 OC		810,00
40611	17251391	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.399,00	
40611	17251391		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.253,18

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17251391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2597		145,82
40611	17251407	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.298,02	
40611	17251407		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.298,02
40611	17251432	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.850,00	
40611	17251432	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.000,00	
40611	17251432		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.087,76
40611	17251432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 716		762,24
40611	17251460	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.145,00	
40611	17251460		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.145,00
40611	17251507	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2024	217.133,68	
40611	17251507	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2024	713.911,19	
40611	17251507	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2024	65.426,95	
40611	17251507		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2024		996.471,82
40611	17251998	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/1	208.510,44	
40611	17251998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/1		208.510,44
40611	17251999	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08352	18.968,33	
40611	17251999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08352		18.968,33
40611	17252000	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08353	3.447,37	
40611	17252000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08353		3.447,37
40611	17253598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	183,81	
40611	17253598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		183,81

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	183,81	
40611	17253599		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		183,81
40611	17253600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	183,81	
40611	17253600		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		183,81
40611	17253601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	183,81	
40611	17253601		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		183,81
40611	17253602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	183,81	
40611	17253602		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		183,81
40611	17253603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	205,84	
40611	17253603		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		205,84
40611	17253604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	205,84	
40611	17253604		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		205,84
40611	17253605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	205,84	
40611	17253605		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		205,84
40611	17253606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	213,89	
40611	17253606		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		213,89
40611	17253607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	235,88	
40611	17253607		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		235,88
40611	17253608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	275,48	
40611	17253608		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		275,48
40611	17253609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	275,48	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		275,48
40611	17253610	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	275,48	
40611	17253610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		275,48
40611	17253611	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	275,48	
40611	17253611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		275,48
40611	17253612	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	288,71	
40611	17253612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		288,71
40611	17253613	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	296,13	
40611	17253613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		296,13
40611	17253614	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	296,80	
40611	17253614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		296,80
40611	17253615	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	299,90	
40611	17253615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		299,90
40611	17253616	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	362,29	
40611	17253616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		362,29
40611	17253617	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	367,62	
40611	17253617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		367,62
40611	17253618	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	410,87	
40611	17253618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		410,87
40611	17253619	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	428,92	
40611	17253619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		428,92

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253620	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	483,71	
40611	17253620		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		483,71
40611	17253621	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	561,66	
40611	17253621		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		561,66
40611	17253622	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
40611	17253622		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253623	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
40611	17253623		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253624	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
40611	17253624		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253625	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
40611	17253625		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253626	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
40611	17253626		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253627	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
40611	17253627		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253628	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
40611	17253628		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253629	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
40611	17253629		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253630	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253631	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	648,11	
40611	17253631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253632	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	648,11	
40611	17253632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253633	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	648,11	
40611	17253633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253634	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	648,11	
40611	17253634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253635	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	648,11	
40611	17253635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253636	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	648,11	
40611	17253636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253637	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	648,11	
40611	17253637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253638	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	648,11	
40611	17253638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253639	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	648,11	
40611	17253639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11
40611	17253640	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	648,11	
40611	17253640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		648,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253641	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	905,90	
40611	17253641		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		905,90
40611	17253642	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	905,90	
40611	17253642		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		905,90
40611	17253643	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	936,58	
40611	17253643		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		936,58
40611	17253644	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	936,58	
40611	17253644		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		936,58
40611	17253645	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	936,58	
40611	17253645		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		936,58
40611	17253646	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	936,58	
40611	17253646		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		936,58
40611	17253647	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	989,15	
40611	17253647		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		989,15
40611	17253648	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	989,15	
40611	17253648		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		989,15
40611	17253649	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	989,15	
40611	17253649		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		989,15
40611	17253650	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	1.096,39	
40611	17253650		1.1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		1.096,39
40611	17253651	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.096,39
40611	17253652	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	1.296,22	
40611	17253652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.296,22
40611	17253653	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	1.296,22	
40611	17253653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.296,22
40611	17253654	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	3.558,81	
40611	17253654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		3.558,81
40611	17253655	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	3.778,15	
40611	17253655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		3.778,15
40611	17253656	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	1.141,65	
40611	17253656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.141,65
40611	17253657	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	1.750,00	
40611	17253657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.750,00
40611	17253658	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	1.995,00	
40611	17253658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.995,00
40611	17253659	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	2.070,00	
40611	17253659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		2.070,00
40611	17253660	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	8.521,25	
40611	17253660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		8.521,25
40611	17253661	2.1.1.02.01.003		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	959,50	
40611	17253661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 31/10/2024		959,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 31/10/2024		
40611	17253662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA	196.440,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/10/2024		
40611	17253662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA		196.440,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/10/2024		
40611	17253663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO	225,00	
				E EMBALAGENS LTDA 31/10/2024		
40611	17253663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO		225,00
				E EMBALAGENS LTDA 31/10/2024		
40611	17253664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 47.346.901 MARCIO	705,60	
				AURELIO PACHECO VEIGA 31/10/2024		
40611	17253664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 47.346.901 MARCIO		705,60
				AURELIO PACHECO VEIGA 31/10/2024		
40611	17253665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	15,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		15,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	15,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		15,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	18,06	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		18,06
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	26,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		26,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	98,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		98,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	2.070,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		2.070,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	2.155,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		2.155,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	102,92	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024		
40611	17253672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		102,92
40611	17253673	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	148,40	
40611	17253673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		148,40
40611	17253674	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	176,11	
40611	17253674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		176,11
40611	17253675	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	180,58	
40611	17253675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		180,58
40611	17253676	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	183,81	
40611	17253676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		183,81
40611	17253687	2.1.1.02.09.006		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024	2.275,11	
40611	17253687		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES		2.275,11
40611	17253688	2.1.1.02.09.006		HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	2.441,08	
40611	17253688		2.1.1.02.12.010	HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.441,08
40611	17253689	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES	2.913,27	
40611	17253689		2.1.1.02.12.010	HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.913,27
40611	17253690	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES	7.103,06	
40611	17253690		2.1.1.02.12.010	HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.103,06
40611	17253691	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES	11.669,77	
40611	17253691		2.1.1.02.12.010	HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		11.669,77
40611	17253692	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES	14.313,50	
40611	17253692		2.1.1.02.12.010	HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14.313,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253693	2.1.1.02.09.006		HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
40611	17253693		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.750,35	
40611	17253694	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.750,35
40611	17253694		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	16.972,68	
40611	17253694		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		16.972,68
40611	17253695	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	51.004,80	
40611	17253695		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		51.004,80
40611	17253696	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.08463 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN Nº NF DIVERGENTE	11.678,01	
40611	17253696		3.2.1.30.01.015	EDOC 20240003.08463 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN Nº NF DIVERGENTE		11.678,01
40611	17253697	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 EDOC 20240003.08010	343.932,51	
40611	17253697		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 EDOC 20240003.08010		343.932,51
40611	17253698	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	27.976,79	
40611	17253698		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		27.976,79
40611	17253699	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	20.640,51	
40611	17253699		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		20.640,51
40611	17253700	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	130,94	
40611	17253700		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		130,94
40611	17253701	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	310,66	
40611	17253701		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		310,66
40611	17253724	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	487.292,09	
40611	17253724		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		487.292,09
40611	17253725	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.304,21	
40611	17253725		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.304,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40611	17253763	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.598,56	
40611	17253763		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.598,56
40611	17253764	1.1.1.02.04.014		APLICAÇÃO 6947-7	79.500,00	
40611	17253764		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6947-7		79.500,00
40611	17253789	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
40611	17253789		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
40611	17253790	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,11	
40611	17253790		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,11
40611	17253791	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.331,22	
40611	17253791		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.331,22
40611	17253860	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,06	
40611	17253860		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,06
40615	2	2.1.1.02.17.001		VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 10-2024	1.790.425,16	
40615	2	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 10-2024	32.052.438,63	
40615	2		1.1.2.02.01.001	VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 10-2024		1.790.425,16
40615	2		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 10-2024		32.052.438,63
Total do dia:					87.008.934,84	87.008.934,84
Total da Empresa:					309.068.726,99	309.068.726,99
Total Geral:					309.068.726,99	309.068.726,99

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250153	26.000,00	0,00	26.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7469
	40611	17251520	0,00	3.291,36	22.709,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07558
	40611	17251522	0,00	26.209,81	-3.500,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /1
	40611	17253854	3.501,06	0,00	0,89 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253856	0,11	0,00	1,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/10/2024	40611	17250133	0,00	260,00	-259,00 C TAR CTA EMP MENSAL 09/24
	40611	17250134	0,00	4,00	-263,00 C TAR PIX PGTO TRANSF
	40611	17250135	251,30	0,00	-11,70 C PIX TRANS DANIELLY 02/10 REEMB UNIMED EDOC 3.07680
	40611	17250154	5.000,00	0,00	4.988,30 D CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7476
	40611	17251523	0,00	7.560,19	-2.571,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07605
	40611	17253786	2.572,79	0,00	0,90 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253787	0,10	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
03/10/2024	40611	17250155	8.175.000,00	0,00	8.175.001,00 D CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7497
	40611	17250156	71.000,00	0,00	8.246.001,00 D CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7501
	40611	17251525	0,00	20.697,80	8.225.303,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07621
	40611	17251528	0,00	1.971,09	8.223.332,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07536
	40611	17251529	0,00	8.162.354,76	60.977,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.07619
	40611	17251531	0,00	48.750,04	12.227,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /2
	40611	17253840	0,00	12.226,31	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
04/10/2024	40611	17250136	0,00	9,00	-8,00 C TAR TED SISPAG
	40611	17250137	1.322,14	0,00	1.314,14 D SALDO EXE TRAB REMANESCENTE EDOC 3.03047
	40611	17250157	17.000,00	0,00	18.314,14 D CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7510
	40611	17250158	6.000,00	0,00	24.314,14 D CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7512
	40611	17251536	0,00	11.951,47	12.362,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2024000307619
	40611	17251537	0,00	9.713,32	2.649,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /3
	40611	17251541	0,00	5.386,27	-2.736,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.07619
	40611	17253785	552,86	0,00	-2.184,06 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253792	0,03	0,00	-2.184,03 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253795	2.184,93	0,00	0,90 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253796	0,10	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
07/10/2024	40611	17251545	0,00	8.317,42	-8.316,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /4
	40611	17253798	0,15	0,00	-8.316,27 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253803	0,07	0,00	-8.316,20 C RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	40611	17253841	2.853,37	0,00	-5.462,83 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253842	1.752,09	0,00	-3.710,74 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253843	3.711,69	0,00	0,95 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253844	0,05	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
08/10/2024	40611	17251563	0,00	3.098,50	-3.097,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /5
	40611	17251564	0,00	1.335,13	-4.432,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07732
	40611	17253838	4.433,53	0,00	0,90 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253839	0,10	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
09/10/2024	40611	17250160	21.000,00	0,00	21.001,00 D CUSTEIO 6945 PATA ITAU 92200 BORD. 7557
	40611	17251572	0,00	15.222,48	5.778,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07784
	40611	17251585	0,00	4.936,29	842,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /6
	40611	17253852	0,00	841,23	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
10/10/2024	40611	17250138	810,58	0,00	811,58 D PIX TRANSF SELIZET RECEB UNIMED EDOC 3.07942
	40611	17250162	99.000,00	0,00	99.811,58 D CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7565
	40611	17251604	0,00	60.803,24	39.008,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07814
	40611	17251605	0,00	37.242,42	1.765,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /7
	40611	17253822	0,00	1.764,92	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
11/10/2024	40611	17250139	251,30	0,00	252,30 D PIX TRANSF DANIELL11/10 RECEB UNIMED EDOC 3.08106
	40611	17250163	29.000,00	0,00	29.252,30 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7576
	40611	17251666	0,00	29.017,87	234,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 3.07487 /8
	40611	17253836	0,00	233,43	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
14/10/2024	40611	17250141	208,41	0,00	209,41 D RECEB UNIMED RH FINALIZANDO PROCESSO
	40611	17250164	100.000,00	0,00	100.209,41 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7582
	40611	17251741	0,00	208,01	100.001,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07917
	40611	17251742	0,00	66.228,68	33.772,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /9
	40611	17251743	0,00	33.211,40	561,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07859
	40611	17253799	0,00	560,32	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
15/10/2024	40611	17250142	367,57	0,00	368,57 D DEV NOVO SALDO REMANESCENTE EDOC 3.09764
	40611	17250165	34.000,00	0,00	34.368,57 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7590
	40611	17251748	0,00	15.673,00	18.695,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.07487
	40611	17251749	0,00	18.377,08	318,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07907
	40611	17253853	0,00	317,49	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
16/10/2024	40611	17250143	6.615,68	0,00	6.616,68 D DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL
	40611	17250166	8.000,00	0,00	14.616,68 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7604

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17251762	0,00	3.790,12	10.826,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07978
	40611	17251763	0,00	8.767,98	2.058,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.07487 /
	40611	17253833	0,00	2.057,58	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
17/10/2024	40611	17250167	390.000,00	0,00	390.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7624
	40611	17251775	0,00	31.776,61	358.224,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03.07487
	40611	17251776	0,00	219.802,64	138.421,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08040
	40611	17251777	0,00	3.706,56	134.715,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08083
	40611	17251780	0,00	132.771,60	1.943,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08014
	40611	17253835	0,00	1.942,59	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
18/10/2024	40611	17250144	6.966,00	0,00	6.967,00 D SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.10760
	40611	17250145	1,79	0,00	6.968,79 D SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.10760
	40611	17251801	0,00	2.953,94	4.014,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.08005
	40611	17251804	0,00	5.335,53	-1.320,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.08068
	40611	17251805	0,00	6.574,76	-7.895,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/1
	40611	17253800	0,35	0,00	-7.895,09 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253805	0,04	0,00	-7.895,05 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253806	0,08	0,00	-7.894,97 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253808	0,01	0,00	-7.894,96 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253817	4.081,09	0,00	-3.813,87 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253818	841,23	0,00	-2.972,64 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253819	1.764,92	0,00	-1.207,72 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253820	233,43	0,00	-974,29 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253821	560,32	0,00	-413,97 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253828	97,48	0,00	-316,49 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253830	317,49	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
21/10/2024	40611	17250147	1.438,00	0,00	1.439,00 D RECEB DEVOLUCAO DE FERIAS EDOC 3.08375
	40611	17250168	25.000,00	0,00	26.439,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7669
	40611	17251949	0,00	12.727,11	13.711,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/2
	40611	17251950	0,00	8.632,11	5.079,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08067
	40611	17251951	0,00	3.806,43	1.273,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08076
	40611	17253832	0,00	1.272,35	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
22/10/2024	40611	17250169	96.000,00	0,00	96.001,00 D CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7677
	40611	17251954	0,00	6.938,20	89.062,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2024	40611	17251955	0,00	46.684,22	42.378,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08097
	40611	17251956	0,00	42.918,16	-539,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08121
	40611	17253825	0,01	0,00	-539,57 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253829	540,57	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
23/10/2024	40611	17250171	71.000,00	0,00	71.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7722
	40611	17251968	0,00	62.436,75	8.564,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/4
	40611	17253848	0,00	8.563,25	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
25/10/2024	40611	17251973	0,00	6.920,25	-6.919,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/5
	40611	17253810	0,09	0,00	-6.919,16 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253812	0,04	0,00	-6.919,12 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253826	0,07	0,00	-6.919,05 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253834	1.419,53	0,00	-5.499,52 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253846	1.942,59	0,00	-3.556,93 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253847	1.272,35	0,00	-2.284,58 C RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253849	2.285,55	0,00	0,97 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253850	0,03	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
28/10/2024	40611	17250172	36.000,00	0,00	36.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7738
	40611	17251974	0,00	16.736,65	19.264,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08194
	40611	17251979	0,00	15.304,80	3.959,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07780
	40611	17251981	0,00	3.160,19	799,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/6
	40611	17251992	0,00	632,00	167,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08275
	40611	17253823	0,00	166,36	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
29/10/2024	40611	17250173	20.000,00	0,00	20.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7786
	40611	17251993	0,00	10.847,11	9.153,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/7
	40611	17251994	0,00	9.842,75	-688,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08277
	40611	17253814	689,84	0,00	0,98 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253815	0,02	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
30/10/2024	40611	17250151	6.647,62	0,00	6.648,62 D DEV DE DEPOSITO RECURSAL EDOC 3.06359
	40611	17250174	152.000,00	0,00	158.648,62 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7788
	40611	17251995	0,00	4.702,04	153.946,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08393
	40611	17251997	0,00	147.181,59	6.764,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	40611	17253824	0,00	6.763,99	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
31/10/2024	40611	17250152	147,44	0,00	148,44 D AGUARDANDO JURIDICO
	40611	17250175	225.000,00	0,00	225.148,44 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7811

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17251998	0,00	208.510,44	16.638,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/1
	40611	17251999	0,00	18.968,33	-2.330,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08352
	40611	17253790	0,11	0,00	-2.330,22 C	RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253791	2.331,22	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			9.670.969,32	9.670.969,32	1,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			9.670.969,32	9.670.969,32	1,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250153	0,00	26.000,00	52.040,88 D	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7469
	40611	17251519	0,00	5.000,00	47.040,88 D	PAGAMENTO BORDERÔ 7463 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17251521	0,00	2.056,00	44.984,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	40611	17252001	2.056,00	0,00	47.040,88 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/10/2024
	40611	17252044	0,00	98,34	46.942,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252045	0,00	148,40	46.794,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252046	0,00	183,81	46.610,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252047	0,00	183,81	46.426,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252048	0,00	196,68	46.229,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252049	0,00	213,89	46.015,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252050	0,00	235,88	45.780,07 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252051	0,00	275,48	45.504,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252052	0,00	275,48	45.229,11 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252053	0,00	648,11	44.581,00 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252054	0,00	764,34	43.816,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17252055	0,00	818,47	42.998,19 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252056	0,00	905,90	42.092,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252057	0,00	905,90	41.186,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252058	0,00	936,58	40.249,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252059	0,00	936,58	39.313,23 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252060	0,00	936,58	38.376,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252061	0,00	989,15	37.387,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252062	0,00	989,15	36.398,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252063	0,00	1.096,39	35.301,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252064	0,00	1.096,39	34.205,57 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252065	0,00	1.096,39	33.109,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252066	0,00	1.096,39	32.012,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252067	0,00	1.096,39	30.916,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252068	0,00	1.296,22	29.620,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252069	0,00	1.296,22	28.323,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252070	0,00	3.887,82	24.436,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252071	0,00	180,58	24.255,56 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252072	0,00	326,00	23.929,56 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252073	0,00	354,24	23.575,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252074	0,00	534,97	23.040,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252075	0,00	648,11	22.392,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17252076	0,00	648,11	21.744,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252077	0,00	648,11	21.096,02 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252078	0,00	648,11	20.447,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252079	0,00	648,11	19.799,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252080	0,00	648,11	19.151,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252081	0,00	648,11	18.503,58 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252082	0,00	989,15	17.514,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252083	0,00	1.096,39	16.418,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252084	0,00	1.120,00	15.298,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252085	0,00	1.296,22	14.001,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252086	0,00	1.944,33	12.057,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252087	0,00	1.944,33	10.113,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252088	0,00	1.944,33	8.168,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252089	0,00	3.778,15	4.390,68 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252090	0,00	1.092,51	3.298,17 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252091	0,00	1.092,51	2.205,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252092	0,00	1.092,51	1.113,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252093	0,00	480,00	633,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252094	0,00	1.990,00	-1.356,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252095	0,00	8,05	-1.364,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252096	0,00	1.092,51	-2.457,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17252097	0,00	12.103,27	-14.560,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 01/10/2024
	40611	17252098	0,00	27,71	-14.588,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252099	0,00	30,68	-14.619,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252100	0,00	30,68	-14.649,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252101	0,00	1.830,00	-16.479,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252102	0,00	1.830,00	-18.309,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252103	0,00	36,12	-18.345,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252104	0,00	45,77	-18.391,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252105	0,00	60,59	-18.452,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252106	0,00	60,59	-18.512,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252107	0,00	102,92	-18.615,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252108	0,00	148,40	-18.764,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252109	0,00	148,80	-18.912,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252110	0,00	176,11	-19.089,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252111	0,00	176,11	-19.265,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252112	0,00	183,81	-19.448,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252113	0,00	183,81	-19.632,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252114	0,00	183,81	-19.816,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252115	0,00	235,88	-20.052,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252116	0,00	246,74	-20.299,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252117	0,00	275,48	-20.574,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17252118	0,00	288,71	-20.863,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252119	0,00	296,13	-21.159,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252120	0,00	299,90	-21.459,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252121	0,00	308,76	-21.768,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252122	0,00	308,76	-22.076,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252123	0,00	367,62	-22.444,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252124	0,00	367,62	-22.812,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252125	0,00	476,71	-23.288,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252126	0,00	486,29	-23.775,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252127	0,00	534,97	-24.310,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252128	0,00	561,66	-24.871,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252129	0,00	648,11	-25.519,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252130	0,00	648,11	-26.168,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252131	0,00	648,11	-26.816,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252132	0,00	648,11	-27.464,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252133	0,00	648,11	-28.112,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252134	0,00	648,11	-28.760,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252135	0,00	648,11	-29.408,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252136	0,00	648,11	-30.056,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252137	0,00	648,11	-30.704,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252138	0,00	648,11	-31.352,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17252139	0,00	648,11	-32.001,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252140	0,00	648,11	-32.649,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252141	0,00	648,11	-33.297,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252142	0,00	648,11	-33.945,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252143	0,00	648,11	-34.593,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252144	0,00	3.778,15	-38.371,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252145	0,00	15,34	-38.386,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252146	0,00	30,68	-38.417,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252147	0,00	31,44	-38.449,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252148	0,00	73,73	-38.522,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252149	0,00	11.500,00	-50.022,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 01/10/2024
	40611	17252150	0,00	4.664,40	-54.687,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 01/10/2024
	40611	17252151	0,00	50.366,81	-105.054,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/10/2024
	40611	17252152	0,00	160,00	-105.214,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 01/10/2024
	40611	17252153	0,00	3.219,07	-108.433,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252154	0,00	3.650,64	-112.083,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252155	0,00	3.650,64	-115.734,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252156	0,00	3.650,64	-119.385,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252157	0,00	3.650,64	-123.035,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252158	0,00	3.650,64	-126.686,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252159	0,00	3.650,64	-130.336,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252160	0,00	6.000,00	-136.336,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252161	0,00	1.903,23	-138.240,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024
	40611	17252162	0,00	478,00	-138.718,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024
	40611	17252163	0,00	5.460,00	-144.178,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17252164	0,00	18.150,00	-162.328,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252165	0,00	4.956,60	-167.284,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252166	0,00	552,00	-167.836,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252167	0,00	435,00	-168.271,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252168	0,00	828,00	-169.099,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252169	0,00	7.873,20	-176.972,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252170	0,00	12.827,00	-189.799,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252171	0,00	1.328,40	-191.128,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252172	0,00	9.554,25	-200.682,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252173	0,00	19.140,00	-219.822,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252174	0,00	432,00	-220.254,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252175	0,00	2.203,20	-222.457,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252176	0,00	432,00	-222.889,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252177	0,00	1.224,00	-224.113,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252178	0,00	1.274,40	-225.388,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252179	0,00	669,60	-226.057,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252180	0,00	979,20	-227.037,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252181	0,00	755,67	-227.792,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 01/10/2024
	40611	17252182	0,00	2.056,00	-229.848,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 01/10/2024
	40611	17252183	0,00	4.500,00	-234.348,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 01/10/2024
	40611	17252184	0,00	18,06	-234.366,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/10/2024
	40611	17252185	0,00	6.400,00	-240.766,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COLCHOES LTDA 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252186	0,00	6.400,00	-247.166,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/10/2024
	40611	17252187	0,00	830,00	-247.996,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/10/2024
	40611	17252188	0,00	2.899,00	-250.895,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 01/10/2024
	40611	17252189	0,00	299,90	-251.195,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252190	0,00	435,35	-251.630,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252191	0,00	481,32	-252.112,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252192	0,00	483,71	-252.596,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252193	0,00	599,80	-253.195,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252194	0,00	648,11	-253.843,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252195	0,00	648,11	-254.492,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252196	0,00	648,11	-255.140,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252197	0,00	648,11	-255.788,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252198	0,00	648,11	-256.436,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252199	0,00	648,11	-257.084,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252200	0,00	648,11	-257.732,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252201	0,00	648,11	-258.380,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252202	0,00	648,11	-259.028,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252203	0,00	648,11	-259.676,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252204	0,00	648,11	-260.325,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252205	0,00	648,11	-260.973,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252206	0,00	648,11	-261.621,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252207	0,00	867,45	-262.488,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252208	0,00	905,90	-263.394,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252209	0,00	1.096,39	-264.490,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252210	0,00	1.096,39	-265.587,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252211	0,00	1.096,39	-266.683,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252212	0,00	1.296,22	-267.979,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17253746	267.979,99	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
02/10/2024	40611	17250154	0,00	5.000,00	-5.000,00 C	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7476
	40611	17251524	0,00	15.760,00	-20.760,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1158
	40611	17252213	0,00	485,46	-21.245,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 02/10/2024
	40611	17252214	0,00	4.230,00	-25.475,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252215	0,00	1.809,05	-27.284,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252216	0,00	1.950,00	-29.234,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252217	0,00	1.950,00	-31.184,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252218	0,00	1.950,00	-33.134,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252219	0,00	1.210,50	-34.345,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2024
	40611	17252220	0,00	3.939,84	-38.284,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2024
	40611	17252221	0,00	2.586,40	-40.871,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/10/2024
	40611	17252222	0,00	5.697,54	-46.568,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252223	0,00	2.173,50	-48.742,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252224	0,00	2.173,50	-50.915,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252225	0,00	2.300,00	-53.215,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252226	0,00	2.300,00	-55.515,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252227	0,00	2.300,00	-57.815,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/10/2024
02/10/2024	40611	17252228	0,00	2.300,00	-60.115,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252229	0,00	2.300,00	-62.415,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252230	0,00	2.300,00	-64.715,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252231	0,00	2.300,00	-67.015,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252232	0,00	2.300,00	-69.315,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252233	0,00	2.300,00	-71.615,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252234	0,00	82.590,14	-154.205,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/10/2024
	40611	17252235	0,00	11.155,40	-165.361,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 02/10/2024
	40611	17252236	0,00	361,81	-165.723,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252237	0,00	525,02	-166.248,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252238	0,00	525,02	-166.773,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252239	0,00	525,02	-167.298,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252240	0,00	525,02	-167.823,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252241	0,00	525,02	-168.348,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252242	0,00	845,80	-169.194,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252243	0,00	723,62	-169.917,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252244	0,00	723,62	-170.641,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252245	0,00	845,80	-171.487,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252246	0,00	845,80	-172.332,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252247	0,00	845,80	-173.178,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252248	0,00	845,80	-174.024,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17252249	0,00	845,80	-174.870,28 C	GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252250	0,00	845,80	-175.716,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252251	0,00	525,02	-176.241,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252252	0,00	525,02	-176.766,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252253	0,00	525,02	-177.291,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252254	0,00	525,02	-177.816,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252255	0,00	525,02	-178.341,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252256	0,00	845,80	-179.186,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252257	0,00	845,80	-180.032,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252258	0,00	845,80	-180.878,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252259	0,00	525,02	-181.403,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252260	0,00	525,02	-181.928,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252261	0,00	845,80	-182.774,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252262	0,00	525,02	-183.299,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252263	0,00	525,02	-183.824,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252264	0,00	845,80	-184.670,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252265	0,00	10.450,00	-195.120,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 02/10/2024
	40611	17252266	0,00	899,00	-196.019,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/10/2024
	40611	17252267	0,00	3.408,00	-199.427,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 02/10/2024
	40611	17252268	0,00	2.046,00	-201.473,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 02/10/2024
	40611	17252269	0,00	7.262,00	-208.735,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCAAO E GESTAO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARROS COM MOTORISTAS LTD 02/10/2024
02/10/2024	40611	17252270	0,00	24,95	-208.760,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 02/10/2024
	40611	17252271	0,00	358,00	-209.118,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 02/10/2024
	40611	17252272	0,00	980,00	-210.098,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2024
	40611	17252273	0,00	510,00	-210.608,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2024
	40611	17252274	0,00	363,99	-210.972,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/10/2024
	40611	17252275	0,00	363,99	-211.336,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/10/2024
	40611	17252276	0,00	1.447,24	-212.783,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17253721	212.783,43	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
03/10/2024	40611	17250155	0,00	8.175.000,00	-8.175.000,00 C	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7497
	40611	17250156	0,00	71.000,00	-8.246.000,00 C	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7501
	40611	17251526	0,00	2.397,70	-8.248.397,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5736
	40611	17251527	0,00	1.918,32	-8.250.316,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204
	40611	17251530	0,00	1.412,70	-8.251.728,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07634
	40611	17251532	0,00	13.133,46	-8.264.862,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07642
	40611	17252002	1.918,32	0,00	-8.262.943,86 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/10/2024
	40611	17252277	0,00	1.118,75	-8.264.062,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MURILO ALVES SANTOS 03/10/2024
	40611	17252278	0,00	940,00	-8.265.002,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 03/10/2024
	40611	17252279	0,00	14.307,12	-8.279.309,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024
	40611	17252280	0,00	308,66	-8.279.618,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024
	40611	17252281	0,00	978,00	-8.280.596,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/10/2024
	40611	17252282	0,00	3.057,04	-8.283.653,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/10/2024
	40611	17252283	0,00	1.827,00	-8.285.480,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/10/2024
	40611	17252284	0,00	1.055,80	-8.286.536,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17252285	0,00	1.064,40	-8.287.600,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252286	0,00	47.036,97	-8.334.637,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252287	0,00	2.286,50	-8.336.924,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252288	0,00	6.720,00	-8.343.644,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/10/2024
	40611	17252289	0,00	13.833,37	-8.357.477,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 03/10/2024
	40611	17252290	0,00	1.290,00	-8.358.767,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/10/2024
	40611	17252291	0,00	5.401,20	-8.364.168,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/10/2024
	40611	17252292	0,00	624,00	-8.364.792,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/10/2024
	40611	17252293	0,00	1.348,30	-8.366.140,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252294	0,00	7.347,96	-8.373.488,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/10/2024
	40611	17253702	2.108.700,91	0,00	-6.264.788,02 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO OUTUBRO
	40611	17253703	7.149.180,00	0,00	884.391,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	40611	17253704	2.500.000,00	0,00	3.384.391,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	40611	17253705	11.566.548,24	0,00	14.950.940,22 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	40611	17253706	100.157,80	0,00	15.051.098,02 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	40611	17253755	0,00	15.051.098,02	0,00 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
04/10/2024	40611	17250157	0,00	17.000,00	-17.000,00 C	CUSTEIO 6945 PARA ITAÚ 32200 BORD. 7510
	40611	17250158	0,00	6.000,00	-23.000,00 C	CUSTEIO 6945 PARA ITAÚ 32200 BORD. 7512
	40611	17251533	0,00	358,92	-23.358,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13652
	40611	17251534	0,00	207,90	-23.566,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15132
	40611	17251535	0,00	282,00	-23.848,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15131
	40611	17251538	0,00	2.111,51	-25.960,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.07705
	40611	17251539	0,00	236,35	-26.196,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000307705
	40611	17251540	0,00	2.499,25	-28.695,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07705
	40611	17252295	0,00	3.445,52	-32.141,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252296	0,00	7.000,00	-39.141,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSEER BRASIL LTDA 04/10/2024
	40611	17252297	0,00	37.044,23	-76.185,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 04/10/2024
	40611	17252298	0,00	7.194,00	-83.379,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 04/10/2024
	40611	17252299	0,00	1.557.369,29	-1.640.748,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04/10/2024
	40611	17252300	0,00	1.620,00	-1.642.368,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252301	0,00	1.620,00	-1.643.988,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252302	0,00	1.620,00	-1.645.608,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252303	0,00	1.620,00	-1.647.228,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252304	0,00	1.620,00	-1.648.848,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252305	0,00	1.620,00	-1.650.468,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252306	0,00	1.620,00	-1.652.088,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252307	0,00	1.620,00	-1.653.708,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252308	0,00	1.620,00	-1.655.328,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252309	0,00	1.620,00	-1.656.948,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252310	0,00	1.620,00	-1.658.568,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252311	0,00	1.620,00	-1.660.188,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252312	0,00	1.620,00	-1.661.808,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252313	0,00	1.620,00	-1.663.428,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252314	0,00	1.620,00	-1.665.048,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252315	0,00	1.620,00	-1.666.668,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252316	0,00	1.620,00	-1.668.288,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252317	0,00	1.620,00	-1.669.908,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252318	0,00	1.620,00	-1.671.528,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252319	0,00	1.620,00	-1.673.148,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252320	0,00	1.620,00	-1.674.768,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252321	0,00	1.620,00	-1.676.388,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252322	0,00	1.620,00	-1.678.008,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252323	0,00	1.620,00	-1.679.628,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252324	0,00	1.620,00	-1.681.248,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252325	0,00	1.620,00	-1.682.868,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252326	0,00	1.620,00	-1.684.488,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252327	0,00	1.620,00	-1.686.108,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252328	0,00	2.430,00	-1.688.538,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252329	0,00	2.430,00	-1.690.968,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252330	0,00	2.430,00	-1.693.398,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252331	0,00	2.430,00	-1.695.828,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252332	0,00	20.536,00	-1.716.364,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252333	0,00	20.536,00	-1.736.900,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252334	0,00	29.231,00	-1.766.131,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252335	0,00	810,00	-1.766.941,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252336	0,00	810,00	-1.767.751,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252337	0,00	810,00	-1.768.561,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252338	0,00	810,00	-1.769.371,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252339	0,00	810,00	-1.770.181,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252340	0,00	810,00	-1.770.991,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252341	0,00	810,00	-1.771.801,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252342	0,00	810,00	-1.772.611,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252343	0,00	810,00	-1.773.421,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252344	0,00	810,00	-1.774.231,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252345	0,00	810,00	-1.775.041,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252346	0,00	810,00	-1.775.851,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252347	0,00	810,00	-1.776.661,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252348	0,00	1.620,00	-1.778.281,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252349	0,00	1.620,00	-1.779.901,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252350	0,00	1.620,00	-1.781.521,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252351	0,00	1.620,00	-1.783.141,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252352	0,00	1.620,00	-1.784.761,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252353	0,00	1.500,00	-1.786.261,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252354	0,00	1.620,00	-1.787.881,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252355	0,00	1.620,00	-1.789.501,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252356	0,00	1.620,00	-1.791.121,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252357	0,00	2.430,00	-1.793.551,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252358	0,00	4.250,00	-1.797.801,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252359	0,00	12.000,00	-1.809.801,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252360	0,00	16.500,00	-1.826.301,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252361	0,00	20.731,00	-1.847.032,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252362	0,00	29.037,00	-1.876.069,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252363	0,00	393,41	-1.876.463,38	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252364	0,00	750,00	-1.877.213,38	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04/10/2024
	40611	17252365	0,00	1.950,00	-1.879.163,38	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252366	0,00	1.950,00	-1.881.113,38	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252367	0,00	1.950,00	-1.883.063,38	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252368	0,00	1.950,00	-1.885.013,38	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252369	0,00	723,62	-1.885.737,00	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252370	0,00	2.235,59	-1.887.972,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252371	0,00	1.980,00	-1.889.952,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/10/2024
	40611	17252372	0,00	1.980,00	-1.891.932,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/10/2024
	40611	17252373	0,00	6.380,00	-1.898.312,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/10/2024
	40611	17252374	0,00	7.925,00	-1.906.237,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024
	40611	17252375	0,00	27.682,80	-1.933.920,39	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/10/2024
	40611	17252376	0,00	435,60	-1.934.355,99	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/10/2024
	40611	17252377	0,00	650,96	-1.935.006,95	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252378	0,00	172,00	-1.935.178,95	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252379	0,00	13.612,74	-1.948.791,69	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024
	40611	17252380	0,00	11.678,01	-1.960.469,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024
	40611	17252381	0,00	2.880,00	-1.963.349,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024
	40611	17252382	0,00	306,00	-1.963.655,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/10/2024
	40611	17252383	0,00	1.620,00	-1.965.275,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252384	0,00	810,00	-1.966.085,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252385	0,00	810,00	-1.966.895,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252386	0,00	810,00	-1.967.705,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252387	0,00	810,00	-1.968.515,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252388	0,00	810,00	-1.969.325,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252389	0,00	810,00	-1.970.135,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252390	0,00	810,00	-1.970.945,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252391	0,00	810,00	-1.971.755,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252392	0,00	810,00	-1.972.565,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252393	0,00	810,00	-1.973.375,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252394	0,00	810,00	-1.974.185,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252395	0,00	810,00	-1.974.995,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252396	0,00	810,00	-1.975.805,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252397	0,00	810,00	-1.976.615,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252398	0,00	810,00	-1.977.425,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252399	0,00	810,00	-1.978.235,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252400	0,00	810,00	-1.979.045,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252401	0,00	810,00	-1.979.855,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252402	0,00	810,00	-1.980.665,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252403	0,00	810,00	-1.981.475,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252404	0,00	810,00	-1.982.285,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252405	0,00	810,00	-1.983.095,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252406	0,00	810,00	-1.983.905,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252407	0,00	810,00	-1.984.715,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252408	0,00	810,00	-1.985.525,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252409	0,00	810,00	-1.986.335,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252410	0,00	810,00	-1.987.145,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252411	0,00	810,00	-1.987.955,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252412	0,00	810,00	-1.988.765,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252413	0,00	810,00	-1.989.575,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252414	0,00	810,00	-1.990.385,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252415	0,00	810,00	-1.991.195,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252416	0,00	810,00	-1.992.005,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252417	0,00	810,00	-1.992.815,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252418	0,00	810,00	-1.993.625,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252419	0,00	810,00	-1.994.435,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252420	0,00	810,00	-1.995.245,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252421	0,00	810,00	-1.996.055,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252422	0,00	810,00	-1.996.865,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252423	0,00	1.620,00	-1.998.485,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252424	0,00	1.620,00	-2.000.105,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252425	0,00	1.620,00	-2.001.725,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252426	0,00	1.620,00	-2.003.345,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252427	0,00	1.620,00	-2.004.965,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17253718	2.004.965,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/10/2024	40611	17250159	454.599,86	0,00	454.599,86 D	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7525
	40611	17251542	0,00	490,00	454.109,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020674
	40611	17251543	0,00	835,94	453.273,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979696
	40611	17251544	0,00	18.870,00	434.403,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 5046
	40611	17251546	0,00	6.322,74	428.081,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12046
	40611	17251547	0,00	3.607,32	424.473,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11948
	40611	17251548	0,00	1.924,33	422.549,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11949
	40611	17251549	0,00	3.469,11	419.080,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11950
	40611	17251550	0,00	3.878,25	415.202,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12043
	40611	17251551	0,00	4.860,00	410.342,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189053
	40611	17252428	0,00	209,37	410.132,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40611	17252429	0,00	454.599,86	-44.467,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/10/2024
	40611	17252430	0,00	597,72	-45.064,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40611	17252431	0,00	505.805,85	-550.870,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/10/2024
	40611	17252432	0,00	999,00	-551.869,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/10/2024
	40611	17252433	0,00	137.884,73	-689.754,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 07/10/2024
	40611	17252434	0,00	577,00	-690.331,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/10/2024
	40611	17252435	0,00	104.228,60	-794.559,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/10/2024
	40611	17252436	0,00	675,00	-795.234,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 07/10/2024
	40611	17252437	0,00	432,00	-795.666,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07/10/2024
	40611	17252438	0,00	1.573,42	-797.240,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 07/10/2024
	40611	17252439	0,00	18.431,40	-815.671,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 07/10/2024
07/10/2024	40611	17252440	0,00	1.365,00	-817.036,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/10/2024
	40611	17252441	0,00	12.441,19	-829.477,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252442	0,00	679.979,63	-1.509.457,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/10/2024
	40611	17252443	0,00	111.469,53	-1.620.927,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/10/2024
	40611	17252444	0,00	357.128,01	-1.978.055,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/10/2024
	40611	17252445	0,00	406.712,47	-2.384.767,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/10/2024
	40611	17252446	0,00	311.931,01	-2.696.698,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/10/2024
	40611	17252447	0,00	213.420,09	-2.910.118,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/10/2024
	40611	17252448	0,00	4.400,00	-2.914.518,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024
	40611	17252449	0,00	2.832,00	-2.917.350,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024
	40611	17252450	0,00	35.188,95	-2.952.539,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 07/10/2024
	40611	17252451	0,00	5.149,00	-2.957.688,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 07/10/2024
	40611	17252452	0,00	479,40	-2.958.168,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/10/2024
	40611	17252453	0,00	202,50	-2.958.370,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 07/10/2024
	40611	17252454	0,00	307,35	-2.958.677,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024
	40611	17252455	0,00	307,35	-2.958.985,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024
	40611	17252456	0,00	308,61	-2.959.293,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024
	40611	17252457	0,00	12.600,00	-2.971.893,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024
	40611	17252458	0,00	41.376,40	-3.013.270,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/10/2024
	40611	17252459	0,00	367.930,08	-3.381.200,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 07/10/2024
	40611	17252460	0,00	302.234,29	-3.683.434,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/10/2024
	40611	17252461	0,00	104.794,36	-3.788.229,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 07/10/2024
	40611	17252462	0,00	114,94	-3.788.343,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40611	17252463	0,00	3.650,64	-3.791.994,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252464	0,00	675,60	-3.792.670,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252465	0,00	435,00	-3.793.105,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252466	0,00	11.115,00	-3.804.220,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/10/2024
	40611	17252467	0,00	47.808,00	-3.852.028,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2024
	40611	17252468	0,00	1.716,05	-3.853.744,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/10/2024
	40611	17252469	0,00	11.232,00	-3.864.976,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252470	0,00	53,10	-3.865.029,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252471	0,00	53,10	-3.865.082,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252472	0,00	53,10	-3.865.135,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252473	0,00	10.873,10	-3.876.008,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252474	0,00	46.900,00	-3.922.908,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/10/2024
	40611	17252475	0,00	26.800,00	-3.949.708,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/10/2024
	40611	17252476	0,00	1.891,24	-3.951.599,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40611	17252477	0,00	244.056,12	-4.195.655,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/10/2024
	40611	17253756	4.195.655,99	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/10/2024	40611	17251552	0,00	3.650,64	-3.650,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17251553	0,00	393,37	-4.044,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/10/2024
	40611	17251554	0,00	545,98	-4.589,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
	40611	17251555	0,00	363,99	-4.953,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
	40611	17251556	0,00	39.605,00	-44.558,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/10/2024
	40611	17251557	0,00	750,00	-45.308,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 08/10/2024
	40611	17251558	0,00	3.650,64	-48.959,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17251559	0,00	3.650,64	-52.610,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17251560	0,00	3.482,92	-56.093,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22763
	40611	17251561	0,00	1.918,32	-58.011,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204
	40611	17251562	0,00	1.563,94	-59.575,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 383

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17251565	0,00	63,45	-59.638,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07774
	40611	17251566	0,00	80,00	-59.718,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07759
	40611	17251567	0,00	440,00	-60.158,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07730
	40611	17251568	0,00	460,00	-60.618,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 457849
	40611	17251569	0,00	6.566,73	-67.185,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07730
	40611	17251570	0,00	4.000,00	-71.185,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07759
	40611	17252003	1.918,32	0,00	-69.267,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/2024
	40611	17252004	460,00	0,00	-68.807,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 457849 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/2024
	40611	17252478	0,00	3.750,00	-72.557,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 08/10/2024
	40611	17252479	0,00	17.708,60	-90.265,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 08/10/2024
	40611	17252480	0,00	3.800,00	-94.065,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/10/2024
	40611	17252481	0,00	9.751,68	-103.817,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024
	40611	17252482	0,00	3.128,87	-106.946,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024
	40611	17252483	0,00	9.751,68	-116.698,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024
	40611	17252484	0,00	3.128,87	-119.827,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024
	40611	17252485	0,00	1.119.909,10	-1.239.736,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 08/10/2024
	40611	17252486	0,00	78.097,97	-1.317.834,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252487	0,00	8.320,00	-1.326.154,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252488	0,00	17.100,00	-1.343.254,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252489	0,00	8.320,00	-1.351.574,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252490	0,00	17.100,00	-1.368.674,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17252491	0,00	345.389,98	-1.714.064,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 08/10/2024
	40611	17252492	0,00	2.325,60	-1.716.389,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252493	0,00	82.185,17	-1.798.574,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/10/2024
	40611	17252494	0,00	229.010,37	-2.027.585,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 08/10/2024
	40611	17252495	0,00	19.821,30	-2.047.406,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/10/2024
	40611	17252496	0,00	810,00	-2.048.216,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252497	0,00	2.430,00	-2.050.646,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252498	0,00	500,00	-2.051.146,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252499	0,00	1.250,00	-2.052.396,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252500	0,00	3.000,00	-2.055.396,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252501	0,00	26.487,83	-2.081.884,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/10/2024
	40611	17252502	0,00	29.723,95	-2.111.608,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/10/2024
	40611	17252503	0,00	9.775,00	-2.121.383,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 08/10/2024
	40611	17252504	0,00	430.347,11	-2.551.730,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 08/10/2024
	40611	17252505	0,00	391.409,82	-2.943.140,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/10/2024
	40611	17252506	0,00	20.374,51	-2.963.514,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/10/2024
	40611	17252507	0,00	3.420,15	-2.966.934,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/10/2024
	40611	17252508	0,00	1.125,75	-2.968.060,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252509	0,00	1.320,00	-2.969.380,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252510	0,00	581.353,20	-3.550.733,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 08/10/2024
	40611	17252511	0,00	60.321,20	-3.611.055,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 08/10/2024
	40611	17252512	0,00	60.099,25	-3.671.154,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/10/2024
	40611	17252513	0,00	1.882,76	-3.673.037,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 08/10/2024
	40611	17252514	0,00	1.883,34	-3.674.920,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 08/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17252515	0,00	525,02	-3.675.445,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/10/2024
	40611	17252516	0,00	2.880,00	-3.678.325,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024
	40611	17252517	0,00	8.000,00	-3.686.325,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 08/10/2024
	40611	17252518	0,00	3.180,54	-3.689.505,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252519	0,00	3.650,64	-3.693.156,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252520	0,00	3.650,64	-3.696.807,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252521	0,00	893,10	-3.697.700,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	40611	17252522	0,00	1.998,00	-3.699.698,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252523	0,00	2.361,24	-3.702.059,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252524	0,00	79,65	-3.702.139,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024
	40611	17252525	0,00	588,00	-3.702.727,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 08/10/2024
	40611	17252526	0,00	721,16	-3.703.448,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252527	0,00	1.115,64	-3.704.563,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252528	0,00	1.014,60	-3.705.578,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252529	0,00	14.424,00	-3.720.002,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	40611	17252530	0,00	17.308,80	-3.737.311,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	40611	17252531	0,00	959,50	-3.738.270,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 08/10/2024
	40611	17252532	0,00	18.640,94	-3.756.911,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252533	0,00	23.427,48	-3.780.339,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/10/2024
	40611	17252534	0,00	140,00	-3.780.479,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252535	0,00	140,00	-3.780.619,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252536	0,00	891,92	-3.781.511,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 08/10/2024
	40611	17252537	0,00	12.103,28	-3.793.614,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 08/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17252538	0,00	3.683,45	-3.797.297,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 08/10/2024
	40611	17252539	0,00	132.209,15	-3.929.507,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/10/2024
	40611	17252540	0,00	2.500,00	-3.932.007,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/10/2024
	40611	17252541	0,00	2.096,82	-3.934.103,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/10/2024
	40611	17252542	0,00	329.264,29	-4.263.368,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/10/2024
	40611	17252543	0,00	21.327,20	-4.284.695,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024
	40611	17252544	0,00	21.327,20	-4.306.022,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024
	40611	17252545	0,00	27.882,31	-4.333.904,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 08/10/2024
	40611	17252546	0,00	25.145,00	-4.359.049,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024
	40611	17252547	0,00	10.063,85	-4.369.113,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024
	40611	17252548	0,00	11.207,34	-4.380.321,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024
	40611	17252549	0,00	25.145,00	-4.405.466,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024
	40611	17252550	0,00	3.210,00	-4.408.676,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 08/10/2024
	40611	17252551	0,00	3.210,00	-4.411.886,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 08/10/2024
	40611	17252552	0,00	2.838,02	-4.414.724,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 08/10/2024
	40611	17252553	0,00	2.192,65	-4.416.916,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024
	40611	17252554	0,00	2.191,73	-4.419.108,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024
	40611	17252555	0,00	371,86	-4.419.480,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/10/2024
	40611	17252556	0,00	371,86	-4.419.852,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/10/2024
	40611	17252557	0,00	692,70	-4.420.544,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 08/10/2024
	40611	17253751	4.420.544,94	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/10/2024	40611	17250160	0,00	21.000,00	-21.000,00 C	CUSTEIO 6945 PATA ITAU 92200 BORD. 7557
	40611	17250161	587.549,95	0,00	566.549,95 D	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7559
	40611	17251571	0,00	16.000,00	550.549,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48068
09/10/2024	40611	17251573	0,00	34.162,72	516.387,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07745
	40611	17251574	0,00	61.360,61	455.026,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07843
	40611	17251575	0,00	8.895,90	446.130,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07846
	40611	17251576	0,00	38.404,35	407.726,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07739
	40611	17251577	0,00	6.566,73	401.159,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07753
	40611	17251578	0,00	213,21	400.946,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07753
	40611	17251579	0,00	23.667,43	377.279,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07762
	40611	17251580	0,00	9.661,06	367.617,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07786
	40611	17251581	0,00	1.146,10	366.471,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07796
	40611	17251582	0,00	807,04	365.664,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07798
	40611	17251583	0,00	974,56	364.690,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 2024000307798
	40611	17251584	0,00	1.160,17	363.530,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2024
	40611	17251586	0,00	69.300,00	294.230,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190208
	40611	17252558	0,00	2.307,83	291.922,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252559	0,00	2.307,83	289.614,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252560	0,00	3.107,83	286.506,58 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252561	0,00	3.422,72	283.083,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252562	0,00	3.832,83	279.251,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252563	0,00	3.922,72	275.328,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252564	0,00	3.922,72	271.405,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252565	0,00	3.922,72	267.482,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40611	17252566	0,00	3.922,72	263.560,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252567	0,00	3.922,72	259.637,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252568	0,00	4.279,07	255.358,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252569	0,00	4.461,36	250.897,00 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252570	0,00	4.479,19	246.417,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252571	0,00	4.479,19	241.938,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252572	0,00	3.107,83	238.830,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252573	0,00	4.707,83	234.122,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252574	0,00	4.479,19	229.643,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252575	0,00	5.422,72	224.221,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252576	0,00	5.922,72	218.298,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252577	0,00	7.922,72	210.375,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252578	0,00	2.307,83	208.067,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252579	0,00	587.549,95	-379.482,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 09/10/2024
	40611	17252580	0,00	1.537,80	-381.019,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 09/10/2024
	40611	17252581	0,00	12.103,28	-393.123,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024
	40611	17252582	0,00	3.683,45	-396.806,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024
	40611	17252583	0,00	3.683,46	-400.490,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024
	40611	17252584	0,00	78,48	-400.568,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024
	40611	17252585	0,00	625,08	-401.193,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024
	40611	17252586	0,00	1.303,26	-402.496,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40611	17252587	0,00	9.600,00	-412.096,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024
	40611	17252588	0,00	3.258,13	-415.355,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2024
	40611	17252589	0,00	3.260,16	-418.615,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2024
	40611	17252590	0,00	6.972,49	-425.587,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/10/2024
	40611	17252591	0,00	22.258,96	-447.846,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 09/10/2024
	40611	17252592	0,00	17.141,88	-464.988,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/10/2024
	40611	17252593	0,00	10.770,30	-475.758,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2024
	40611	17252594	0,00	6.664,00	-482.422,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
	40611	17252595	0,00	3.782,53	-486.205,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/10/2024
	40611	17252596	0,00	16.109,75	-502.315,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	40611	17252597	0,00	8.133,66	-510.448,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/10/2024
	40611	17252598	0,00	137.884,73	-648.333,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 09/10/2024
	40611	17252599	0,00	56.110,00	-704.443,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 09/10/2024
	40611	17252600	0,00	2.440,00	-706.883,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252601	0,00	11.784,00	-718.667,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
	40611	17252602	0,00	504,00	-719.171,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/10/2024
	40611	17252603	0,00	412,00	-719.583,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/10/2024
	40611	17252604	0,00	3.873,53	-723.457,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
	40611	17252605	0,00	1.950,89	-725.407,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/10/2024
	40611	17252606	0,00	82.185,17	-807.593,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/10/2024
	40611	17252607	0,00	8.560,00	-816.153,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/10/2024
	40611	17252608	0,00	8.015,60	-824.168,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 09/10/2024
	40611	17252609	0,00	12.561,11	-836.729,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDEPEDENTES S/S 09/10/2024
09/10/2024	40611	17252610	0,00	192.308,03	-1.029.037,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 09/10/2024
	40611	17252611	0,00	2.325,60	-1.031.363,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/10/2024
	40611	17252612	0,00	1.365,00	-1.032.728,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/10/2024
	40611	17252613	0,00	203.666,97	-1.236.395,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 09/10/2024
	40611	17252614	0,00	78.753,57	-1.315.149,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 09/10/2024
	40611	17252615	0,00	92.517,20	-1.407.666,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 09/10/2024
	40611	17252616	0,00	17.100,00	-1.424.766,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024
	40611	17252617	0,00	8.320,00	-1.433.086,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024
	40611	17252618	0,00	32.138,86	-1.465.225,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/10/2024
	40611	17252619	0,00	78.097,97	-1.543.323,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024
	40611	17252620	0,00	23.956,57	-1.567.279,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024
	40611	17252621	0,00	4.060,00	-1.571.339,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024
	40611	17252622	0,00	1.285,00	-1.572.624,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 09/10/2024
	40611	17252623	0,00	16.534,00	-1.589.158,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252624	0,00	144.747,03	-1.733.905,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 09/10/2024
	40611	17252625	0,00	182.713,95	-1.916.619,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/10/2024
	40611	17252626	0,00	9.197,22	-1.925.816,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 09/10/2024
	40611	17252627	0,00	5.212,00	-1.931.028,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/10/2024
	40611	17252628	0,00	148.489,86	-2.079.518,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/10/2024
	40611	17252629	0,00	38.028,31	-2.117.547,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/10/2024
	40611	17252630	0,00	219.035,34	-2.336.582,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 09/10/2024
	40611	17252631	0,00	545,98	-2.337.128,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40611	17252632	0,00	213.420,09	-2.550.548,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/10/2024
	40611	17252633	0,00	2.954,25	-2.553.502,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024
	40611	17252634	0,00	2.954,25	-2.556.456,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024
	40611	17252635	0,00	723,62	-2.557.180,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252636	0,00	1.447,24	-2.558.627,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252637	0,00	1.950,00	-2.560.577,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252638	0,00	1.950,00	-2.562.527,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252639	0,00	363,99	-2.562.891,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024
	40611	17252640	0,00	525,02	-2.563.416,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252641	0,00	525,02	-2.563.941,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252642	0,00	845,80	-2.564.787,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17253707	2.400.000,00	0,00	-164.787,61 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24
	40611	17253708	314.862,94	0,00	150.075,33 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24
	40611	17253709	500.000,00	0,00	650.075,33 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24
	40611	17253710	5.464.259,00	0,00	6.114.334,33 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24
10/10/2024	40611	17250162	0,00	99.000,00	6.015.334,33 D	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32200 BORD. 7565
	40611	17251587	0,00	11.708,03	6.003.626,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1009
	40611	17251588	0,00	12.083,66	5.991.542,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2068
	40611	17251589	0,00	12.716,72	5.978.825,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4113
	40611	17251590	0,00	12.755,12	5.966.070,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2069
	40611	17251591	0,00	13.379,80	5.952.691,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-792
	40611	17251592	0,00	13.899,72	5.938.791,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183
	40611	17251593	0,00	15.162,53	5.923.628,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-324
	40611	17251594	0,00	15.755,33	5.907.873,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144
	40611	17251595	0,00	805,12	5.907.068,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07816

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40611	17251596	0,00	16.228,80	5.890.839,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78
	40611	17251597	0,00	16.670,89	5.874.168,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2478
	40611	17251598	0,00	26.341,21	5.847.827,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90
	40611	17251599	0,00	1.563,94	5.846.263,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 389
	40611	17251600	0,00	6.625,00	5.839.638,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000307801
	40611	17251601	0,00	32.667,50	5.806.970,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07858
	40611	17251602	0,00	17.010,00	5.789.960,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.07801
	40611	17251603	0,00	17.992,42	5.771.968,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 3.07801
	40611	17251606	0,00	4,60	5.771.963,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979697
	40611	17251607	0,00	4,74	5.771.959,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256197
	40611	17251608	0,00	8,45	5.771.950,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256198
	40611	17251609	0,00	17,06	5.771.933,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979696
	40611	17251610	0,00	18,14	5.771.915,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2668
	40611	17251611	0,00	18,66	5.771.896,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3069
	40611	17251612	0,00	30,50	5.771.866,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258611
	40611	17251613	0,00	49,00	5.771.817,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-348
	40611	17251614	0,00	53,24	5.771.764,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1950
	40611	17251615	0,00	57,60	5.771.706,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1458
	40611	17251616	0,00	82,31	5.771.624,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383
	40611	17251617	0,00	82,31	5.771.541,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-389
	40611	17251618	0,00	115,35	5.771.426,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7285

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40611	17251619	0,00	115,79	5.771.310,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5736
	40611	17251620	0,00	131,87	5.771.178,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3620
	40611	17251621	0,00	151,82	5.771.027,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6140
	40611	17251622	0,00	155,49	5.770.871,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205019
	40611	17251623	0,00	167,41	5.770.704,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-323
	40611	17251624	0,00	194,49	5.770.509,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112
	40611	17251625	0,00	196,00	5.770.313,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10
	40611	17251626	0,00	200,00	5.770.113,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236
	40611	17251627	0,00	206,70	5.769.907,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065511
	40611	17251628	0,00	224,85	5.769.682,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23536
	40611	17251629	0,00	240,00	5.769.442,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-621
	40611	17251630	0,00	249,89	5.769.192,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-96
	40611	17251631	0,00	271,00	5.768.921,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1577
	40611	17251632	0,00	316,67	5.768.604,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-623
	40611	17251633	0,00	404,60	5.768.200,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3354
	40611	17251634	0,00	413,76	5.767.786,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065300
	40611	17251635	0,00	481,95	5.767.304,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-793
	40611	17251636	0,00	605,36	5.766.698,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325
	40611	17251637	0,00	686,00	5.766.012,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317
	40611	17251638	0,00	714,00	5.765.298,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2413
	40611	17251639	0,00	789,27	5.764.509,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40611	17251640	0,00	1.023,42	5.763.486,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2086
	40611	17251641	0,00	1.034,14	5.762.452,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383
	40611	17251642	0,00	1.109,58	5.761.342,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-494
	40611	17251643	0,00	1.231,82	5.760.110,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4097
	40611	17251644	0,00	1.473,15	5.758.637,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1020
	40611	17251645	0,00	1.620,82	5.757.016,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3174
	40611	17251646	0,00	1.852,05	5.755.164,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1576
	40611	17251647	0,00	1.949,70	5.753.214,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18737
	40611	17251648	0,00	3.050,78	5.750.164,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402
	40611	17251649	0,00	3.760,62	5.746.403,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3233
	40611	17251650	0,00	3.920,00	5.742.483,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9
	40611	17251651	0,00	4.037,63	5.738.445,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2477
	40611	17251652	0,00	4.059,55	5.734.386,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367
	40611	17251653	0,00	4.730,18	5.729.656,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1373
	40611	17251654	0,00	5.121,55	5.724.534,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187
	40611	17251655	0,00	5.304,44	5.719.230,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12373
	40611	17251656	0,00	5.400,40	5.713.829,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	40611	17251657	0,00	5.752,24	5.708.077,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1021
	40611	17251658	0,00	6.506,14	5.701.571,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4121
	40611	17251659	0,00	7.159,25	5.694.412,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4117
	40611	17251660	0,00	7.449,67	5.686.962,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-559

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40611	17251661	0,00	7.889,70	5.679.072,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1392
	40611	17251662	0,00	8.267,52	5.670.805,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2067
	40611	17251663	0,00	9.382,05	5.661.423,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-02869
	40611	17251664	0,00	9.454,31	5.651.968,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29
	40611	17253728	0,00	6.113.529,21	-461.560,26 C	APLIC CUSTEIO 6945-0
	40611	17253730	461.560,26	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/10/2024	40611	17250140	0,74	0,00	0,74 D	JUROS GUIA RECOLH RESC FGTS - GRRF EDOC 3.01620
	40611	17250163	0,00	29.000,00	-28.999,26 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7576
	40611	17251665	0,00	2.648,39	-31.647,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11921
	40611	17251667	0,00	613,89	-32.261,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11774
	40611	17251668	0,00	1.227,78	-33.489,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11965
	40611	17251669	0,00	2.648,39	-36.137,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11770
	40611	17251670	0,00	1.227,78	-37.365,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11319
	40611	17251671	0,00	4.682,89	-42.048,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314
	40611	17251672	0,00	5.296,78	-47.345,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331
	40611	17251673	0,00	613,89	-47.959,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307
	40611	17251674	0,00	613,89	-48.572,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309
	40611	17251675	0,00	2.648,39	-51.221,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11317
	40611	17251676	0,00	2.034,50	-53.255,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751
	40611	17251677	0,00	2.648,39	-55.904,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089
	40611	17251678	0,00	613,89	-56.518,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071
	40611	17251679	0,00	613,89	-57.132,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464
	40611	17251680	0,00	1.227,78	-58.359,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 9040
11/10/2024	40611	17251681	0,00	1.227,78	-59.587,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567
	40611	17251682	0,00	1.841,67	-61.429,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458
	40611	17251683	0,00	613,89	-62.043,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514
	40611	17251684	0,00	3.262,28	-65.305,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772
	40611	17251685	0,00	1.800,00	-67.105,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548
	40611	17251686	0,00	2.648,39	-69.753,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551
	40611	17251687	0,00	1.227,78	-70.981,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111
	40611	17251688	0,00	45.608,10	-116.589,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13555
	40611	17251689	0,00	4.682,89	-121.272,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11920
	40611	17252005	7.331,28	0,00	-113.941,28 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06795 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252006	4.490,06	0,00	-109.451,22 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06794 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252007	11.207,45	0,00	-98.243,77 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06084 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252008	3.876,17	0,00	-94.367,60 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06083 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252009	4.682,89	0,00	-89.684,71 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05983 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252010	5.525,01	0,00	-84.159,70 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252011	613,89	0,00	-83.545,81 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252012	3.262,28	0,00	-80.283,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17252013	1.800,00	0,00	-78.483,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252014	2.648,39	0,00	-75.835,14 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252015	1.227,78	0,00	-74.607,36 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252643	0,00	1.210,80	-75.818,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252644	0,00	1.210,80	-77.028,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252645	0,00	1.210,80	-78.239,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252646	0,00	1.800,80	-80.040,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252647	0,00	1.210,80	-81.251,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252648	0,00	1.210,80	-82.462,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252649	0,00	1.210,80	-83.672,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252650	0,00	1.210,80	-84.883,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252651	0,00	1.210,80	-86.094,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252652	0,00	1.800,80	-87.895,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252653	0,00	1.800,80	-89.696,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252654	0,00	1.210,80	-90.906,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252655	0,00	2.587,20	-93.494,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252656	0,00	2.587,20	-96.081,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252657	0,00	2.587,20	-98.668,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252658	0,00	1.120,00	-99.788,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 11/10/2024
	40611	17252659	0,00	3.685,50	-103.474,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 11/10/2024
	40611	17252660	0,00	78.097,97	-181.572,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 11/10/2024
	40611	17252661	0,00	603,60	-182.175,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252662	0,00	78.238,30	-260.413,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252663	0,00	10.800,00	-271.213,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252664	0,00	11.760,00	-282.973,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252665	0,00	4.500,00	-287.473,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252666	0,00	1.800,00	-289.273,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11/10/2024
11/10/2024	40611	17252667	0,00	18.194,64	-307.468,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252668	0,00	108,50	-307.577,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252669	0,00	505,90	-308.082,97	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252670	0,00	8.903,18	-316.986,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252671	0,00	20.900,00	-337.886,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024
	40611	17252672	0,00	279,30	-338.165,45	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252673	0,00	114,94	-338.280,39	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252674	0,00	1.079,46	-339.359,85	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252675	0,00	652,80	-340.012,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252676	0,00	884,10	-340.896,75	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252677	0,00	34.650,00	-375.546,75	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252678	0,00	2.400,00	-377.946,75	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252679	0,00	13.543,05	-391.489,80	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252680	0,00	13.543,05	-405.032,85	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252681	0,00	13.543,05	-418.575,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252682	0,00	13.543,05	-432.118,95	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252683	0,00	13.543,05	-445.662,00	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252684	0,00	34.161,00	-479.823,00	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252685	0,00	3.922,72	-483.745,72	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252686	0,00	4.479,19	-488.224,91	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252687	0,00	4.479,19	-492.704,10	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252688	0,00	4.922,72	-497.626,82	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 11/10/2024
11/10/2024	40611	17252689	0,00	4.922,72	-502.549,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252690	0,00	4.922,72	-507.472,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252691	0,00	5.922,72	-513.394,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252692	0,00	6.187,10	-519.582,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252693	0,00	7.203,98	-526.786,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252694	0,00	2.617,20	-529.403,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252695	0,00	1.012,50	-530.415,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252696	0,00	2.160,00	-532.575,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 11/10/2024
	40611	17252697	0,00	13.770,00	-546.345,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11/10/2024
	40611	17252698	0,00	6.792,50	-553.138,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252699	0,00	365,75	-553.504,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252700	0,00	1.301,50	-554.805,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252701	0,00	646,00	-555.451,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252702	0,00	731,50	-556.183,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252703	0,00	988,00	-557.171,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252704	0,00	223,00	-557.394,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252705	0,00	2.373,00	-559.767,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
	40611	17252706	0,00	7.717,00	-567.484,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
	40611	17252707	0,00	5.831,33	-573.315,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
	40611	17252708	0,00	225,00	-573.540,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 11/10/2024
	40611	17252709	0,00	2.220,44	-575.760,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 11/10/2024
11/10/2024	40611	17252710	0,00	4.123,67	-579.884,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252711	0,00	400,00	-580.284,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/10/2024
	40611	17252712	0,00	49.324,10	-629.608,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/10/2024
	40611	17252713	0,00	112,00	-629.720,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024
	40611	17252714	0,00	112,00	-629.832,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024
	40611	17252715	0,00	168,00	-630.000,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024
	40611	17252716	0,00	123,75	-630.124,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252717	0,00	801,84	-630.926,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024
	40611	17252718	0,00	2.838,88	-633.765,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024
	40611	17252719	0,00	2.880,00	-636.645,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024
	40611	17252720	0,00	1.447,24	-638.092,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252721	0,00	1.447,24	-639.539,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252722	0,00	2.235,59	-641.775,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252723	0,00	2.532,67	-644.307,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252724	0,00	2.532,67	-646.840,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252725	0,00	2.597,40	-649.437,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252726	0,00	5.130,07	-654.567,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252727	0,00	5.624,58	-660.192,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024
	40611	17252728	0,00	5.624,58	-665.817,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024
	40611	17252729	0,00	15.417,50	-681.234,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 11/10/2024
	40611	17252730	0,00	183.770,87	-865.005,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/10/2024
	40611	17252731	0,00	590,00	-865.595,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17252732	0,00	590,00	-866.185,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252733	0,00	590,00	-866.775,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252734	0,00	620,80	-867.396,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252735	0,00	620,80	-868.017,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252736	0,00	620,80	-868.637,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252737	0,00	1.210,80	-869.848,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252738	0,00	1.210,80	-871.059,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252739	0,00	1.210,80	-872.270,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252740	0,00	1.210,80	-873.481,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252741	0,00	1.800,80	-875.281,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252742	0,00	1.800,80	-877.082,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252743	0,00	1.800,80	-878.883,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252744	0,00	1.210,80	-880.094,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252745	0,00	1.210,80	-881.305,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252746	0,00	1.210,80	-882.515,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252747	0,00	1.210,80	-883.726,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252748	0,00	1.210,80	-884.937,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17253752	884.937,43	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
14/10/2024	40611	17250164	0,00	100.000,00	-100.000,00 C CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7582
	40611	17251690	0,00	629,01	-100.629,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801
	40611	17251691	0,00	3.335,50	-103.964,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32
	40611	17251692	0,00	648,11	-104.612,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041
	40611	17251693	0,00	648,11	-105.260,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27015
	40611	17251694	0,00	648,11	-105.908,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029
	40611	17251695	0,00	936,58	-106.845,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046
	40611	17251696	0,00	648,11	-107.493,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044
	40611	17251697	0,00	648,11	-108.141,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028
	40611	17251698	0,00	936,58	-109.078,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17251699	0,00	648,11	-109.726,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039
	40611	17251700	0,00	648,11	-110.374,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038
	40611	17251701	0,00	936,58	-111.311,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037
	40611	17251702	0,00	764,34	-112.075,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031
	40611	17251703	0,00	936,58	-113.011,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025
	40611	17251704	0,00	936,58	-113.948,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024
	40611	17251705	0,00	648,11	-114.596,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27014
	40611	17251706	0,00	905,90	-115.502,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27020
	40611	17251707	0,00	936,58	-116.439,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27019
	40611	17251708	0,00	648,11	-117.087,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008
	40611	17251709	0,00	648,11	-117.735,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043
	40611	17251710	0,00	648,11	-118.383,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042
	40611	17251711	0,00	905,90	-119.289,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27017
	40611	17251712	0,00	275,48	-119.564,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011
	40611	17251713	0,00	936,58	-120.501,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010
	40611	17251714	0,00	648,11	-121.149,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009
	40611	17251715	0,00	927,00	-122.076,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340
	40611	17251716	0,00	2.648,39	-124.724,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11921
	40611	17251717	0,00	11.206,71	-135.931,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510
	40611	17251718	0,00	4.682,89	-140.614,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11920
	40611	17251719	0,00	613,89	-141.228,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11774

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17251720	0,00	1.227,78	-142.456,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11965
	40611	17251721	0,00	2.648,39	-145.104,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11770
	40611	17251722	0,00	1.227,78	-146.332,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11319
	40611	17251723	0,00	4.682,89	-151.015,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314
	40611	17251724	0,00	5.296,78	-156.312,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331
	40611	17251725	0,00	613,89	-156.925,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307
	40611	17251726	0,00	613,89	-157.539,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309
	40611	17251727	0,00	2.648,39	-160.188,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11317
	40611	17251728	0,00	2.034,50	-162.222,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751
	40611	17251729	0,00	2.648,39	-164.871,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089
	40611	17251730	0,00	613,89	-165.484,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071
	40611	17251731	0,00	613,89	-166.098,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464
	40611	17251732	0,00	1.227,78	-167.326,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040
	40611	17251733	0,00	1.227,78	-168.554,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567
	40611	17251734	0,00	1.841,67	-170.396,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458
	40611	17251735	0,00	613,89	-171.009,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514
	40611	17251736	0,00	3.262,28	-174.272,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772
	40611	17251737	0,00	1.800,00	-176.072,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548
	40611	17251738	0,00	2.648,39	-178.720,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551
	40611	17251739	0,00	1.227,78	-179.948,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111
	40611	17251740	0,00	8.043,30	-187.991,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07861

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17251744	0,00	16,95	-188.008,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07892
	40611	17251745	0,00	629,01	-188.637,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802
	40611	17252016	936,58	0,00	-187.701,10 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252017	936,58	0,00	-186.764,52 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252018	764,34	0,00	-186.000,18 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252019	936,58	0,00	-185.063,60 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252020	648,11	0,00	-184.415,49 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252021	648,11	0,00	-183.767,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252022	648,11	0,00	-183.119,27 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252023	648,11	0,00	-182.471,16 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252024	936,58	0,00	-181.534,58 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252025	275,48	0,00	-181.259,10 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252026	648,11	0,00	-180.610,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27014 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252027	648,11	0,00	-179.962,88 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27015 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252028	905,90	0,00	-179.056,98 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27017 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252029	936,58	0,00	-178.120,40 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17252030	905,90	0,00	-177.214,50	C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27019 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252031	648,11	0,00	-176.566,39	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27020 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252032	648,11	0,00	-175.918,28	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252033	936,58	0,00	-174.981,70	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252034	648,11	0,00	-174.333,59	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252035	648,11	0,00	-173.685,48	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252036	648,11	0,00	-173.037,37	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252037	648,11	0,00	-172.389,26	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252038	936,58	0,00	-171.452,68	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252039	629,01	0,00	-170.823,67	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252040	629,01	0,00	-170.194,66	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252041	3.335,50	0,00	-166.859,16	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252042	927,00	0,00	-165.932,16	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252749	0,00	1.090,00	-167.022,16	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252750	0,00	460,00	-167.482,16	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17252751	0,00	460,00	-167.942,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252752	0,00	460,00	-168.402,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252753	0,00	460,00	-168.862,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252754	0,00	1.950,00	-170.812,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252755	0,00	1.950,00	-172.762,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252756	0,00	1.950,00	-174.712,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252757	0,00	1.918,32	-176.630,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024
	40611	17252758	0,00	1.950,00	-178.580,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252759	0,00	325,85	-178.906,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40611	17252760	0,00	559,12	-179.465,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40611	17252761	0,00	629,01	-180.094,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40611	17252762	0,00	20.362,68	-200.457,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 14/10/2024
	40611	17252763	0,00	1.472,04	-201.929,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252764	0,00	4.761,06	-206.690,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252765	0,00	3.219,07	-209.909,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252766	0,00	3.219,07	-213.128,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252767	0,00	3.650,64	-216.779,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252768	0,00	3.650,64	-220.429,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252769	0,00	3.650,64	-224.080,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252770	0,00	3.650,64	-227.730,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252771	0,00	9.000,00	-236.730,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252772	0,00	11.528,00	-248.258,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 14/10/2024
	40611	17252773	0,00	12.680,61	-260.939,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 14/10/2024
	40611	17252774	0,00	12.600,00	-273.539,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
	40611	17252775	0,00	514,80	-274.054,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17252776	0,00	11.228,63	-285.282,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40611	17252777	0,00	27.179,25	-312.462,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40611	17252778	0,00	4.924,80	-317.387,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40611	17252779	0,00	3.400,00	-320.787,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024
	40611	17252780	0,00	1.170,00	-321.957,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/10/2024
	40611	17252781	0,00	4.200,00	-326.157,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252782	0,00	10.873,10	-337.030,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252783	0,00	11.980,00	-349.010,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252784	0,00	3.510,00	-352.520,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/10/2024
	40611	17252785	0,00	4.600,00	-357.120,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/10/2024
	40611	17252786	0,00	504,00	-357.624,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252787	0,00	2.362,50	-359.986,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40611	17252788	0,00	40.941,48	-400.928,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/10/2024
	40611	17252789	0,00	216,63	-401.144,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/10/2024
	40611	17252790	0,00	654,01	-401.798,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	40611	17252791	0,00	366,99	-402.165,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	40611	17252792	0,00	363,99	-402.529,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	40611	17252793	0,00	8.000,00	-410.529,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252794	0,00	648,11	-411.177,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252795	0,00	411,68	-411.589,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252796	0,00	30,68	-411.620,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252797	0,00	235,88	-411.856,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252798	0,00	905,90	-412.761,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252799	0,00	98,34	-412.860,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 14/10/2024
14/10/2024	40611	17252800	0,00	275,48	-413.135,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252801	0,00	299,90	-413.435,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252802	0,00	183,81	-413.619,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252803	0,00	176,11	-413.795,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252804	0,00	205,84	-414.001,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252805	0,00	764,34	-414.765,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252806	0,00	936,58	-415.702,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252807	0,00	927,00	-416.629,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/10/2024
	40611	17252808	0,00	712,00	-417.341,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/10/2024
	40611	17252809	0,00	23.476,58	-440.817,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252810	0,00	891,92	-441.709,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024
	40611	17252811	0,00	3.782,53	-445.492,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 14/10/2024
	40611	17252812	0,00	2.178,00	-447.670,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
	40611	17252813	0,00	2.291,00	-449.961,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
	40611	17252814	0,00	1.513,50	-451.474,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40611	17252815	0,00	8.931,99	-460.406,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/10/2024
	40611	17252816	0,00	460,00	-460.866,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252817	0,00	710,00	-461.576,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17253722	461.576,90	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/10/2024	40611	17250165	0,00	34.000,00	-34.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7590
	40611	17251746	0,00	743,65	-34.743,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07907

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17251747	0,00	552,70	-35.296,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07945
	40611	17251750	0,00	11.890,00	-47.186,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191579
	40611	17251751	0,00	358,92	-47.545,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13653
	40611	17251752	0,00	13.531,65	-61.076,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151607
	40611	17251753	0,00	1.101,82	-62.178,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13702
	40611	17251754	0,00	4.712,00	-66.890,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13638
	40611	17251755	0,00	105,70	-66.996,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200278
	40611	17251756	0,00	1.000,00	-67.996,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 199708
	40611	17251757	0,00	11.587,30	-79.583,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151404
	40611	17251758	0,00	358,92	-79.942,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13654
	40611	17252818	0,00	15.525,00	-95.467,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252819	0,00	1.749,00	-97.216,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 15/10/2024
	40611	17252820	0,00	9.751,68	-106.968,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/10/2024
	40611	17252821	0,00	3.128,87	-110.097,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/10/2024
	40611	17252822	0,00	23.519,59	-133.616,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/10/2024
	40611	17252823	0,00	3.220,00	-136.836,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/10/2024
	40611	17252824	0,00	1.285,00	-138.121,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 15/10/2024
	40611	17252825	0,00	36.793,64	-174.915,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 15/10/2024
	40611	17252826	0,00	307,57	-175.223,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252827	0,00	307,57	-175.530,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252828	0,00	306,05	-175.836,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252829	0,00	307,57	-176.144,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252830	0,00	404,17	-176.548,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252831	0,00	306,00	-176.854,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252832	0,00	26.506,24	-203.360,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024
	40611	17252833	0,00	17.100,00	-220.460,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252834	0,00	7.347,96	-227.808,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252835	0,00	4.121,00	-231.929,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252836	0,00	1.860,00	-233.789,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252837	0,00	5.988,00	-239.777,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252838	0,00	3.528,00	-243.305,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252839	0,00	3.750,00	-247.055,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024
	40611	17252840	0,00	1.950,00	-249.005,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024
	40611	17252841	0,00	2.415,00	-251.420,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252842	0,00	1.100,00	-252.520,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252843	0,00	600,00	-253.120,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252844	0,00	24.000,00	-277.120,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252845	0,00	3.200,00	-280.320,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252846	0,00	3.000,00	-283.320,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252847	0,00	2.037,75	-285.358,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2024
	40611	17252848	0,00	2.070,00	-287.428,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2024
	40611	17252849	0,00	13.750,00	-301.178,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 15/10/2024
	40611	17252850	0,00	8.613,00	-309.791,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252851	0,00	3.258,13	-313.049,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHO LTDA 15/10/2024
15/10/2024	40611	17252852	0,00	22.258,96	-335.308,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 15/10/2024
	40611	17252853	0,00	951,00	-336.259,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 15/10/2024
	40611	17252854	0,00	825,00	-337.084,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252855	0,00	29.407,49	-366.491,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 15/10/2024
	40611	17252856	0,00	4.791,60	-371.283,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252857	0,00	1.125,75	-372.409,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 15/10/2024
	40611	17252858	0,00	7.078,21	-379.487,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 15/10/2024
	40611	17252859	0,00	8.294,21	-387.781,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 15/10/2024
	40611	17252860	0,00	19.891,00	-407.672,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252861	0,00	12.975,20	-420.647,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252862	0,00	6.519,25	-427.167,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252863	0,00	8.931,99	-436.099,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 15/10/2024
	40611	17252864	0,00	16.109,75	-452.208,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 15/10/2024
	40611	17252865	0,00	5.250,94	-457.459,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 15/10/2024
	40611	17252866	0,00	577,00	-458.036,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/10/2024
	40611	17252867	0,00	13.760,00	-471.796,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/10/2024
	40611	17252868	0,00	1.260,00	-473.056,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/10/2024
	40611	17252869	0,00	854,72	-473.911,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/10/2024
	40611	17252870	0,00	1.350,00	-475.261,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 15/10/2024
	40611	17252871	0,00	9.775,00	-485.036,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 15/10/2024
	40611	17252872	0,00	14.138,00	-499.174,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 15/10/2024
	40611	17252873	0,00	1.220,00	-500.394,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 15/10/2024
	40611	17252874	0,00	187,50	-500.582,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252875	0,00	5.681,40	-506.263,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 15/10/2024
	40611	17252876	0,00	4.055,50	-510.318,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 15/10/2024
	40611	17252877	0,00	13.800,00	-524.118,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15/10/2024
	40611	17252878	0,00	3.939,84	-528.058,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024
	40611	17252879	0,00	7.695,32	-535.754,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024
	40611	17252880	0,00	1.000,00	-536.754,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252881	0,00	662,80	-537.416,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252882	0,00	58,35	-537.475,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252883	0,00	7.450,00	-544.925,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252884	0,00	1.042,50	-545.967,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252885	0,00	2.295,00	-548.262,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/10/2024
	40611	17252886	0,00	2.295,00	-550.557,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/10/2024
	40611	17252887	0,00	19.821,30	-570.379,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/10/2024
	40611	17252888	0,00	7.998,89	-578.377,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252889	0,00	460,00	-578.837,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/10/2024
	40611	17252890	0,00	2.383,74	-581.221,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252891	0,00	4.577,15	-585.798,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15/10/2024
	40611	17252892	0,00	3.975,00	-589.773,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024
	40611	17252893	0,00	9.534,00	-599.307,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252894	0,00	2.680,00	-601.987,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252895	0,00	1.992,00	-603.979,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252896	0,00	6.859,50	-610.839,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252897	0,00	3.165,50	-614.004,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 15/10/2024
	40611	17252898	0,00	2.500,00	-616.504,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252899	0,00	2.500,00	-619.004,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252900	0,00	3.325,00	-622.329,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252901	0,00	3.325,00	-625.654,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252902	0,00	3.425,00	-629.079,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252903	0,00	4.050,00	-633.129,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252904	0,00	4.050,00	-637.179,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252905	0,00	4.200,00	-641.379,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252906	0,00	4.350,00	-645.729,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252907	0,00	4.350,00	-650.079,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252908	0,00	4.350,00	-654.429,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252909	0,00	4.350,00	-658.779,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252910	0,00	4.350,00	-663.129,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252911	0,00	4.350,00	-667.479,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252912	0,00	4.350,00	-671.829,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252913	0,00	4.350,00	-676.179,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252914	0,00	4.350,00	-680.529,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252915	0,00	4.350,00	-684.879,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252916	0,00	4.350,00	-689.229,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252917	0,00	4.350,00	-693.579,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252918	0,00	4.350,00	-697.929,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252919	0,00	4.350,00	-702.279,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252920	0,00	2.400,00	-704.679,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252921	0,00	2.400,00	-707.079,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252922	0,00	2.500,00	-709.579,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252923	0,00	4.050,00	-713.629,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252924	0,00	4.350,00	-717.979,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252925	0,00	4.350,00	-722.329,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252926	0,00	4.350,00	-726.679,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252927	0,00	3.325,00	-730.004,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252928	0,00	2.500,00	-732.504,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252929	0,00	4.350,00	-736.854,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252930	0,00	6.000,00	-742.854,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252931	0,00	115.428,12	-858.282,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252932	0,00	115.428,12	-973.711,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252933	0,00	3.941,00	-977.652,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252934	0,00	4.501,00	-982.153,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252935	0,00	52.650,00	-1.034.803,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024
	40611	17252936	0,00	20.182,50	-1.054.985,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024
	40611	17252937	0,00	20.182,50	-1.075.168,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024
	40611	17252938	0,00	4.935,00	-1.080.103,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252939	0,00	10.080,00	-1.090.183,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT 15/10/2024
	40611	17252940	0,00	13.833,37	-1.104.016,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/10/2024
	40611	17252941	0,00	1.200,79	-1.105.217,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 15/10/2024
	40611	17252942	0,00	253,50	-1.105.470,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252943	0,00	1.341,00	-1.106.811,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252944	0,00	665,00	-1.107.476,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252945	0,00	973,00	-1.108.449,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252946	0,00	11.780,00	-1.120.229,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252947	0,00	864,00	-1.121.093,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252948	0,00	973,00	-1.122.066,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252949	0,00	7.210,00	-1.129.276,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 15/10/2024
	40611	17252950	0,00	870,00	-1.130.146,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252951	0,00	870,00	-1.131.016,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252952	0,00	4.280,00	-1.135.296,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252953	0,00	605,16	-1.135.901,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252954	0,00	722,86	-1.136.624,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252955	0,00	332,50	-1.136.957,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252956	0,00	3.210,00	-1.140.167,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 15/10/2024
	40611	17252957	0,00	14.126,10	-1.154.293,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252958	0,00	7.955,00	-1.162.248,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 15/10/2024
	40611	17252959	0,00	4.200,00	-1.166.448,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252960	0,00	17.373,60	-1.183.821,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 15/10/2024
	40611	17252961	0,00	15.850,00	-1.199.671,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/10/2024
	40611	17252962	0,00	656,55	-1.200.328,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 15/10/2024
	40611	17252963	0,00	239,05	-1.200.567,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024
	40611	17252964	0,00	12.737,95	-1.213.305,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024
	40611	17252965	0,00	5.292,00	-1.218.597,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024
	40611	17252966	0,00	11.200,00	-1.229.797,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 15/10/2024
	40611	17252967	0,00	23.670,00	-1.253.467,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252968	0,00	393,37	-1.253.860,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 15/10/2024
	40611	17252969	0,00	7.200,00	-1.261.060,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/10/2024
	40611	17252970	0,00	1.827,00	-1.262.887,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252971	0,00	3.150,00	-1.266.037,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252972	0,00	1.827,00	-1.267.864,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252973	0,00	555,00	-1.268.419,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252974	0,00	19.040,00	-1.287.459,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252975	0,00	3.278,10	-1.290.737,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252976	0,00	3.323,00	-1.294.060,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252977	0,00	1.161,90	-1.295.222,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/10/2024
15/10/2024	40611	17252978	0,00	1.010,00	-1.296.232,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252979	0,00	1.827,00	-1.298.059,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252980	0,00	12.000,00	-1.310.059,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252981	0,00	12.000,00	-1.322.059,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252982	0,00	16.500,00	-1.338.559,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252983	0,00	24.000,00	-1.362.559,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252984	0,00	28.500,00	-1.391.059,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252985	0,00	4.500,00	-1.395.559,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252986	0,00	12.000,00	-1.407.559,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252987	0,00	12.000,00	-1.419.559,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252988	0,00	36.049,00	-1.455.608,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252989	0,00	15.365,00	-1.470.973,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252990	0,00	8.345,70	-1.479.319,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252991	0,00	9.868,60	-1.489.188,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252992	0,00	6.800,00	-1.495.988,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252993	0,00	2.550,00	-1.498.538,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252994	0,00	22.175,00	-1.520.713,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252995	0,00	2.600,00	-1.523.313,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252996	0,00	925,00	-1.524.238,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252997	0,00	2.500,00	-1.526.738,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252998	0,00	2.500,00	-1.529.238,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252999	0,00	4.350,00	-1.533.588,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253000	0,00	4.350,00	-1.537.938,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253001	0,00	4.350,00	-1.542.288,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17253002	0,00	4.350,00	-1.546.638,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253003	0,00	4.350,00	-1.550.988,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253004	0,00	4.350,00	-1.555.338,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253005	0,00	4.350,00	-1.559.688,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253006	0,00	4.350,00	-1.564.038,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253007	0,00	4.350,00	-1.568.388,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253008	0,00	4.350,00	-1.572.738,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253009	0,00	4.350,00	-1.577.088,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253010	0,00	2.500,00	-1.579.588,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253011	0,00	2.500,00	-1.582.088,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253012	0,00	4.350,00	-1.586.438,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253013	0,00	4.350,00	-1.590.788,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253014	0,00	4.350,00	-1.595.138,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253015	0,00	4.350,00	-1.599.488,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253016	0,00	4.350,00	-1.603.838,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253017	0,00	4.350,00	-1.608.188,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253018	0,00	4.350,00	-1.612.538,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253019	0,00	4.350,00	-1.616.888,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253020	0,00	4.350,00	-1.621.238,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253021	0,00	4.350,00	-1.625.588,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253022	0,00	4.350,00	-1.629.938,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253023	0,00	2.500,00	-1.632.438,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253024	0,00	3.325,00	-1.635.763,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253025	0,00	2.500,00	-1.638.263,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253758	1.638.263,15	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
16/10/2024	40611	17250166	0,00	8.000,00	-8.000,00 C CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7604
	40611	17251759	0,00	5.740,06	-13.740,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.07801
	40611	17251760	0,00	6.566,73	-20.306,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07971
	40611	17251761	0,00	3.725,47	-24.032,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 03.07801
	40611	17251764	0,00	3.335,50	-27.367,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32
	40611	17251765	0,00	11.238,98	-38.606,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17251766	0,00	1.227,78	-39.834,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12366
	40611	17251767	0,00	1.227,78	-41.062,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12308
	40611	17251768	0,00	1.841,67	-42.903,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12369
	40611	17251769	0,00	2.034,50	-44.938,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12311
	40611	17251770	0,00	1.841,67	-46.780,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9995
	40611	17251771	0,00	2.034,50	-48.814,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9997
	40611	17251772	0,00	1.227,78	-50.042,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12276
	40611	17253026	0,00	744,00	-50.786,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/10/2024
	40611	17253027	0,00	510,00	-51.296,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253028	0,00	516,00	-51.812,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253029	0,00	516,00	-52.328,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253030	0,00	516,00	-52.844,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253031	0,00	6.400,00	-59.244,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253032	0,00	10.336,00	-69.580,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253033	0,00	870,00	-70.450,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253034	0,00	1.200,79	-71.651,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 16/10/2024
	40611	17253035	0,00	525,02	-72.176,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253036	0,00	525,02	-72.701,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253037	0,00	525,02	-73.226,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253038	0,00	525,02	-73.751,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253039	0,00	525,02	-74.276,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253040	0,00	525,02	-74.801,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
16/10/2024	40611	17253041	0,00	845,80	-75.647,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253042	0,00	1.050,04	-76.697,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253043	0,00	2.307,83	-79.005,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253044	0,00	3.107,83	-82.112,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253045	0,00	3.922,72	-86.035,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253046	0,00	3.922,72	-89.958,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253047	0,00	4.479,19	-94.437,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253048	0,00	13.778,81	-108.216,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253049	0,00	13.778,81	-121.995,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253050	0,00	6.332,00	-128.327,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253051	0,00	6.332,00	-134.659,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253052	0,00	8.500,00	-143.159,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253053	0,00	12.664,00	-155.823,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253054	0,00	6.332,00	-162.155,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253055	0,00	2.400,00	-164.555,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253056	0,00	3.175,00	-167.730,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253057	0,00	3.325,00	-171.055,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253058	0,00	4.350,00	-175.405,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253059	0,00	4.350,00	-179.755,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253060	0,00	4.350,00	-184.105,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253061	0,00	4.350,00	-188.455,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253062	0,00	4.350,00	-192.805,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253063	0,00	4.350,00	-197.155,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253064	0,00	4.350,00	-201.505,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17253065	0,00	4.350,00	-205.855,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253066	0,00	8.400,00	-214.255,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253067	0,00	31.920,00	-246.175,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253068	0,00	656,55	-246.831,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/10/2024
	40611	17253069	0,00	2.000,00	-248.831,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253070	0,00	3.599,60	-252.431,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253071	0,00	227,50	-252.658,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253072	0,00	1.950,00	-254.608,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253073	0,00	1.950,00	-256.558,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253074	0,00	750,00	-257.308,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 16/10/2024
	40611	17253075	0,00	12.600,00	-269.908,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253076	0,00	2.800,00	-272.708,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253077	0,00	7.830,00	-280.538,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024
	40611	17253078	0,00	11.228,63	-291.767,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024
	40611	17253079	0,00	6.488,10	-298.255,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024
	40611	17253080	0,00	25.318,80	-323.574,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024
	40611	17253081	0,00	5.827,53	-329.401,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253082	0,00	897,87	-330.299,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253083	0,00	721,16	-331.020,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253084	0,00	10.500,00	-341.520,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253085	0,00	629,01	-342.149,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253086	0,00	629,01	-342.778,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253087	0,00	14.663,80	-357.442,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253088	0,00	5.884,20	-363.326,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17253089	0,00	16.800,00	-380.126,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253090	0,00	881,60	-381.008,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253091	0,00	1.101,90	-382.110,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253092	0,00	78,40	-382.188,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253093	0,00	153,90	-382.342,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253094	0,00	3.846,00	-386.188,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253095	0,00	1.269,00	-387.457,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253096	0,00	4.998,00	-392.455,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253097	0,00	490,00	-392.945,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253098	0,00	1.987,22	-394.932,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253099	0,00	7.627,00	-402.559,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253100	0,00	2.115,00	-404.674,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253101	0,00	1.085,43	-405.760,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253102	0,00	1.447,24	-407.207,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253103	0,00	1.511,97	-408.719,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253104	0,00	3.682,83	-412.402,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253105	0,00	4.044,64	-416.446,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253106	0,00	1.809,05	-418.256,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253107	0,00	2.235,59	-420.491,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253108	0,00	4.703,53	-425.195,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253109	0,00	2.865,02	-428.060,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253110	0,00	2.056,00	-430.116,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253111	0,00	927,00	-431.043,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253112	0,00	82.185,17	-513.228,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16/10/2024
	40611	17253113	0,00	7.087,50	-520.315,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253114	0,00	8.652,00	-528.967,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17253115	0,00	4.375,00	-533.342,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253116	0,00	7.700,00	-541.042,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253117	0,00	4.375,00	-545.417,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253118	0,00	20.490,10	-565.907,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253119	0,00	1.152,00	-567.059,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/10/2024
	40611	17253120	0,00	3.999,50	-571.059,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024
	40611	17253121	0,00	1.482,00	-572.541,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024
	40611	17253122	0,00	2.175,50	-574.716,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024
	40611	17253123	0,00	3.137,88	-577.854,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253124	0,00	184,80	-578.039,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253125	0,00	219,90	-578.259,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253126	0,00	182,00	-578.441,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253127	0,00	524,55	-578.966,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253128	0,00	122,40	-579.088,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253129	0,00	500,00	-579.588,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253130	0,00	520,00	-580.108,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253131	0,00	738,43	-580.846,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253132	0,00	2.197,80	-583.044,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253133	0,00	6.164,50	-589.209,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253134	0,00	2.154,85	-591.364,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253135	0,00	952,00	-592.316,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253136	0,00	4.026,90	-596.342,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253711	214.869,24	0,00	-381.473,70 C	DIFERENÇA DE GLOSA REF JULHO
	40611	17253712	197.856,04	0,00	-183.617,66 C	DIFERENÇA DE GLOSA REF JUNHO 24
	40611	17253713	215.398,03	0,00	31.780,37 D	RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE GLOSA REF JULHO 24
17/10/2024	40611	17250167	0,00	390.000,00	-358.219,63 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7624
	40611	17251773	0,00	96.200,00	-454.419,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NACIONAL S A 879224
17/10/2024	40611	17251774	0,00	1.525,27	-455.944,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164
	40611	17251778	0,00	706,70	-456.651,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30956
	40611	17251779	0,00	55.195,03	-511.846,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08019
	40611	17251781	0,00	879,94	-512.726,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08084
	40611	17251782	0,00	9.630,74	-522.357,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87757
	40611	17251783	0,00	313,56	-522.670,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 19
	40611	17251784	0,00	493,97	-523.164,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.08075
	40611	17253137	0,00	367,62	-523.532,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253138	0,00	648,11	-524.180,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253139	0,00	648,11	-524.828,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253140	0,00	648,11	-525.476,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253141	0,00	648,11	-526.124,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253142	0,00	648,11	-526.773,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253143	0,00	648,11	-527.421,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253144	0,00	648,11	-528.069,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253145	0,00	648,11	-528.717,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253146	0,00	648,11	-529.365,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253147	0,00	648,11	-530.013,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253148	0,00	648,11	-530.661,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253149	0,00	648,11	-531.309,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253150	0,00	648,11	-531.957,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 17/10/2024
17/10/2024	40611	17253151	0,00	648,11	-532.606,00	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253152	0,00	905,90	-533.511,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253153	0,00	905,90	-534.417,80	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253154	0,00	1.096,39	-535.514,19	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253155	0,00	1.096,39	-536.610,58	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253156	0,00	1.096,39	-537.706,97	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253157	0,00	3.778,15	-541.485,12	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253158	0,00	1.087,18	-542.572,30	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2024
	40611	17253159	0,00	6.936,70	-549.509,00	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2024
	40611	17253160	0,00	14.938,00	-564.447,00	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253161	0,00	2.580,00	-567.027,00	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253162	0,00	4.406,71	-571.433,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253163	0,00	5.400,00	-576.833,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253164	0,00	1.313,38	-578.147,09	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024
	40611	17253165	0,00	1.125,75	-579.272,84	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024
	40611	17253166	0,00	1.125,75	-580.398,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024
	40611	17253167	0,00	938,12	-581.336,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024
	40611	17253168	0,00	516,00	-581.852,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 17/10/2024
	40611	17253169	0,00	5.292,00	-587.144,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 17/10/2024
	40611	17253170	0,00	5.024,24	-592.168,95	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2024
	40611	17253171	0,00	805,20	-592.974,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253172	0,00	805,20	-593.779,35	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
17/10/2024	40611	17253173	0,00	805,20	-594.584,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253174	0,00	1.980,00	-596.564,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253175	0,00	141,52	-596.706,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253176	0,00	1.111,44	-597.817,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253177	0,00	200,00	-598.017,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2024
	40611	17253178	0,00	124,69	-598.142,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2024
	40611	17253179	0,00	7.750,00	-605.892,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024
	40611	17253180	0,00	1.176,00	-607.068,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/10/2024
	40611	17253181	0,00	27,71	-607.095,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253182	0,00	90,29	-607.186,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253183	0,00	148,40	-607.334,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253184	0,00	148,40	-607.483,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253185	0,00	148,40	-607.631,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253186	0,00	148,40	-607.779,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253187	0,00	148,40	-607.928,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253188	0,00	180,58	-608.108,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253189	0,00	183,81	-608.292,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253190	0,00	183,81	-608.476,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253191	0,00	235,88	-608.712,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253192	0,00	235,88	-608.948,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253193	0,00	275,48	-609.223,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17253194	0,00	275,48	-609.499,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253195	0,00	614,71	-610.113,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253196	0,00	633,64	-610.747,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253197	0,00	648,11	-611.395,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253198	0,00	648,11	-612.043,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253199	0,00	648,11	-612.691,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253200	0,00	648,11	-613.339,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253201	0,00	648,11	-613.988,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253202	0,00	648,11	-614.636,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253203	0,00	648,11	-615.284,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253204	0,00	648,11	-615.932,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253205	0,00	648,11	-616.580,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253206	0,00	686,87	-617.267,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253207	0,00	764,34	-618.031,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253208	0,00	905,90	-618.937,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253209	0,00	905,90	-619.843,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253210	0,00	936,58	-620.780,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253211	0,00	936,58	-621.716,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253212	0,00	936,58	-622.653,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253213	0,00	989,15	-623.642,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253214	0,00	989,15	-624.631,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17253215	0,00	989,15	-625.620,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253216	0,00	989,15	-626.609,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253217	0,00	989,15	-627.598,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253218	0,00	1.096,39	-628.695,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253219	0,00	1.096,39	-629.791,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253220	0,00	1.096,39	-630.888,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253221	0,00	1.096,39	-631.984,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253222	0,00	15,34	-631.999,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253223	0,00	15,34	-632.015,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253224	0,00	30,68	-632.045,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253225	0,00	148,40	-632.194,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253226	0,00	148,40	-632.342,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253227	0,00	183,81	-632.526,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253228	0,00	183,81	-632.710,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253229	0,00	235,88	-632.946,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253230	0,00	270,87	-633.217,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253231	0,00	275,48	-633.492,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253232	0,00	288,71	-633.781,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253233	0,00	288,71	-634.069,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253749	634.069,95	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/10/2024	40611	17250146	0,00	173.502,52	-173.502,52 C	RESSARC INSS S SERV TERC 09 2024 P AGIR
	40611	17251785	0,00	3.253,07	-176.755,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4121

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17251786	0,00	3.381,30	-180.136,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1392
	40611	17251787	0,00	3.543,22	-183.680,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2067
	40611	17251788	0,00	3.660,26	-187.340,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1493
	40611	17251789	0,00	4.051,85	-191.392,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29
	40611	17251790	0,00	5.017,73	-196.409,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1009
	40611	17251791	0,00	5.178,71	-201.588,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2068
	40611	17251792	0,00	5.466,47	-207.055,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2069
	40611	17251793	0,00	5.734,20	-212.789,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-792
	40611	17251794	0,00	6.358,36	-219.147,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4113
	40611	17251795	0,00	6.498,23	-225.645,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-324
	40611	17251796	0,00	6.752,28	-232.398,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-144
	40611	17251797	0,00	6.955,20	-239.353,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-78
	40611	17251798	0,00	7.144,67	-246.498,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2478
	40611	17251799	0,00	11.289,09	-257.787,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90
	40611	17251800	0,00	171,56	-257.958,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-11911
	40611	17251802	0,00	85.693,54	-343.652,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573
	40611	17251803	0,00	41.917,59	-385.569,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016
	40611	17251806	0,00	531,83	-386.101,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11911
	40611	17251807	0,00	545,45	-386.647,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-784
	40611	17251808	0,00	558,00	-387.205,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2371
	40611	17251809	0,00	921,70	-388.126,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68720
	40611	17251810	0,00	1.048,60	-389.175,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-318
	40611	17251811	0,00	1.145,59	-390.321,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3711
	40611	17251812	0,00	1.330,18	-391.651,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11913
	40611	17251813	0,00	1.802,11	-393.453,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1001
	40611	17251814	0,00	2.017,83	-395.471,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14741

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17251815	0,00	3.458,84	-398.929,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2659
	40611	17251816	0,00	3.497,38	-402.427,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 3128
	40611	17251817	0,00	4.774,47	-407.201,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12161
	40611	17251818	0,00	5.364,28	-412.566,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2467
	40611	17251819	0,00	5.393,40	-417.959,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-347
	40611	17251820	0,00	5.869,19	-423.828,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26
	40611	17251821	0,00	6.658,10	-430.486,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4065
	40611	17251822	0,00	6.831,79	-437.318,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1103
	40611	17251823	0,00	6.849,45	-444.168,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1005
	40611	17251824	0,00	7.018,25	-451.186,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-176
	40611	17251825	0,00	7.174,81	-458.361,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27
	40611	17251826	0,00	7.642,26	-466.003,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1002
	40611	17251827	0,00	8.649,06	-474.652,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1000
	40611	17251828	0,00	8.725,30	-483.377,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-02869
	40611	17251829	0,00	9.924,20	-493.301,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-540
	40611	17251830	0,00	10.427,63	-503.729,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1358
	40611	17251831	0,00	10.983,99	-514.713,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2047
	40611	17251832	0,00	11.346,81	-526.060,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1491
	40611	17251833	0,00	12.560,72	-538.621,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25
	40611	17251834	0,00	16.054,00	-554.675,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2048
	40611	17251835	0,00	16.946,09	-571.621,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2049
	40611	17251836	0,00	19.510,28	-591.131,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4072
	40611	17251837	0,00	20.144,50	-611.275,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317
	40611	17251838	0,00	21.795,48	-633.071,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77
	40611	17251839	0,00	21.942,44	-655.013,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2468
	40611	17251840	0,00	22.182,14	-677.196,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-142
	40611	17251841	0,00	35.869,47	-713.065,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89
	40611	17251842	0,00	186,60	-713.252,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114270
	40611	17251843	0,00	187,41	-713.439,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-118620
	40611	17251844	0,00	190,66	-713.630,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24252
	40611	17251845	0,00	190,66	-713.820,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25597
	40611	17251846	0,00	244,52	-714.065,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36973
	40611	17251847	0,00	288,61	-714.353,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1065511
18/10/2024	40611	17251848	0,00	352,99	-714.706,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6021
	40611	17251849	0,00	358,85	-715.065,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25
	40611	17251850	0,00	388,87	-715.454,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065300
	40611	17251851	0,00	452,19	-715.906,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-82
	40611	17251852	0,00	892.623,98	-1.608.530,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07899
	40611	17251853	0,00	576.760,93	-2.185.291,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.08031
	40611	17251854	0,00	970.483,39	-3.155.775,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000308031
	40611	17251855	0,00	191.836,92	-3.347.612,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08042
	40611	17251856	0,00	72.113,30	-3.419.725,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08061
	40611	17251857	0,00	168,00	-3.419.893,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-10
	40611	17251858	0,00	1.947,26	-3.421.840,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20752
	40611	17251859	0,00	2.482,80	-3.424.323,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00022
	40611	17251860	0,00	3.360,00	-3.427.683,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9
	40611	17251861	0,00	4.054,44	-3.431.737,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1373
	40611	17251862	0,00	8.339,83	-3.440.077,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-183
	40611	17251863	0,00	21.035,88	-3.461.113,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9118
	40611	17251864	0,00	36,40	-3.461.149,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-10
	40611	17251865	0,00	421,91	-3.461.571,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20752
	40611	17251866	0,00	537,94	-3.462.109,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00022
	40611	17251867	0,00	728,00	-3.462.837,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9
	40611	17251868	0,00	878,46	-3.463.716,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1373
	40611	17251869	0,00	1.806,96	-3.465.523,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-183
	40611	17251870	0,00	4.557,77	-3.470.081,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9118
	40611	17251871	0,00	33,30	-3.470.114,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065511
	40611	17251872	0,00	52,85	-3.470.167,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065300

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17251873	0,00	84,00	-3.470.251,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-10
	40611	17251874	0,00	953,95	-3.471.205,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20766
	40611	17251875	0,00	1.241,40	-3.472.446,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00022
	40611	17251876	0,00	1.680,00	-3.474.126,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9
	40611	17251877	0,00	2.027,22	-3.476.153,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1373
	40611	17251878	0,00	4.169,92	-3.480.323,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-183
	40611	17251879	0,00	9.193,78	-3.489.517,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9159
	40611	17251880	0,00	752,12	-3.490.269,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3233
	40611	17251881	0,00	1.876,42	-3.492.145,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-02869
	40611	17251882	0,00	13,84	-3.492.159,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4017
	40611	17251883	0,00	19,19	-3.492.178,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-493
	40611	17251884	0,00	42,90	-3.492.221,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3553
	40611	17251885	0,00	42,90	-3.492.264,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3552
	40611	17251886	0,00	42,90	-3.492.307,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3441
	40611	17251887	0,00	42,90	-3.492.350,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3732
	40611	17251888	0,00	20,83	-3.492.371,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45583
	40611	17251889	0,00	21,63	-3.492.393,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3974
	40611	17251890	0,00	21,63	-3.492.414,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3949
	40611	17251891	0,00	21,63	-3.492.436,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3971
	40611	17251892	0,00	21,63	-3.492.457,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3973
	40611	17251893	0,00	21,63	-3.492.479,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3972
	40611	17251894	0,00	25,16	-3.492.504,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22795
	40611	17251895	0,00	30,76	-3.492.535,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11949
	40611	17251896	0,00	38,10	-3.492.573,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					378	
18/10/2024	40611	17251897	0,00	55,45	-3.492.629,04	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11950
	40611	17251898	0,00	57,66	-3.492.686,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11948
	40611	17251899	0,00	58,87	-3.492.745,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332
	40611	17251900	0,00	58,88	-3.492.804,45	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-291
	40611	17251901	0,00	60,46	-3.492.864,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128263
	40611	17251902	0,00	64,20	-3.492.929,11	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1731
	40611	17251903	0,00	72,00	-3.493.001,11	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-621
	40611	17251904	0,00	113,87	-3.493.114,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6140
	40611	17251905	0,00	145,87	-3.493.260,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-112
	40611	17251906	0,00	193,44	-3.493.454,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-290
	40611	17251907	0,00	193,45	-3.493.647,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-333
	40611	17251908	0,00	206,55	-3.493.854,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-793
	40611	17251909	0,00	257,48	-3.494.111,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34658
	40611	17251910	0,00	273,98	-3.494.385,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71355
	40611	17251911	0,00	294,00	-3.494.679,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317
	40611	17251912	0,00	306,00	-3.494.985,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2413
	40611	17251913	0,00	338,26	-3.495.324,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-325
	40611	17251914	0,00	375,91	-3.495.699,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2929
	40611	17251915	0,00	631,35	-3.496.331,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1020
	40611	17251916	0,00	1.307,48	-3.497.638,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1402
	40611	17251917	0,00	1.313,56	-3.498.952,31	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					77676	
18/10/2024	40611	17251918	0,00	1.591,33	-3.500.543,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12373
	40611	17251919	0,00	1.730,41	-3.502.274,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2477
	40611	17251920	0,00	1.739,81	-3.504.013,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-367
	40611	17251921	0,00	2.147,78	-3.506.161,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4117
	40611	17251922	0,00	2.194,95	-3.508.356,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-187
	40611	17251923	0,00	2.203,80	-3.510.560,39	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1123
	40611	17251924	0,00	2.314,46	-3.512.874,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27
	40611	17251925	0,00	2.465,24	-3.515.340,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1021
	40611	17251926	0,00	3.192,72	-3.518.532,81	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-559
	40611	17251927	0,00	42,90	-3.518.575,71	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3603
	40611	17251928	0,00	43,50	-3.518.619,21	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29708
	40611	17251929	0,00	66,93	-3.518.686,14	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-448
	40611	17251930	0,00	96,66	-3.518.782,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73448
	40611	17251931	0,00	98,83	-3.518.881,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22760
	40611	17251932	0,00	121,79	-3.519.003,42	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37178
	40611	17251933	0,00	149,34	-3.519.152,76	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37167
	40611	17251934	0,00	182,50	-3.519.335,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-225
	40611	17253234	0,00	20.801,87	-3.540.137,13	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2024
	40611	17253235	0,00	810,00	-3.540.947,13	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253236	0,00	2.799,54	-3.543.746,67	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2024
	40611	17253237	0,00	70,20	-3.543.816,87	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2024
	40611	17253238	0,00	4.123,67	-3.547.940,54	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2024
	40611	17253239	0,00	1.819,20	-3.549.759,74	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2024
	40611	17253240	0,00	772,59	-3.550.532,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 18/10/2024
	40611	17253241	0,00	810,00	-3.551.342,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17253242	0,00	810,00	-3.552.152,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253243	0,00	810,00	-3.552.962,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253244	0,00	810,00	-3.553.772,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253245	0,00	810,00	-3.554.582,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253246	0,00	810,00	-3.555.392,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253247	0,00	810,00	-3.556.202,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253248	0,00	810,00	-3.557.012,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253249	0,00	810,00	-3.557.822,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253250	0,00	810,00	-3.558.632,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253251	0,00	810,00	-3.559.442,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253252	0,00	810,00	-3.560.252,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253253	0,00	810,00	-3.561.062,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253254	0,00	810,00	-3.561.872,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253255	0,00	810,00	-3.562.682,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253256	0,00	810,00	-3.563.492,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253257	0,00	810,00	-3.564.302,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253258	0,00	810,00	-3.565.112,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253259	0,00	810,00	-3.565.922,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253260	0,00	810,00	-3.566.732,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253261	0,00	810,00	-3.567.542,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253262	0,00	810,00	-3.568.352,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253263	0,00	810,00	-3.569.162,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253264	0,00	810,00	-3.569.972,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253265	0,00	810,00	-3.570.782,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253266	0,00	810,00	-3.571.592,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253267	0,00	810,00	-3.572.402,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253268	0,00	810,00	-3.573.212,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253269	0,00	810,00	-3.574.022,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253270	0,00	810,00	-3.574.832,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253271	0,00	810,00	-3.575.642,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253272	0,00	810,00	-3.576.452,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253273	0,00	810,00	-3.577.262,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253274	0,00	810,00	-3.578.072,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253275	0,00	810,00	-3.578.882,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17253276	0,00	810,00	-3.579.692,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253277	0,00	810,00	-3.580.502,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253278	0,00	810,00	-3.581.312,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253279	0,00	810,00	-3.582.122,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253280	0,00	810,00	-3.582.932,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253281	0,00	810,00	-3.583.742,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253282	0,00	91,80	-3.583.834,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2024
	40611	17253726	3.583.834,13	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/10/2024	40611	17250168	0,00	25.000,00	-25.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7669
	40611	17251935	0,00	108,90	-25.108,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15288
	40611	17251936	0,00	163,03	-25.271,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413316
	40611	17251937	0,00	538,65	-25.810,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13726
	40611	17251938	0,00	538,65	-26.349,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13731
	40611	17251939	0,00	538,65	-26.887,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13730
	40611	17251940	0,00	538,65	-27.426,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13729
	40611	17251941	0,00	1.232,35	-28.658,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13732
	40611	17251942	0,00	3.042,00	-31.700,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13723
	40611	17251943	0,00	1.168,27	-32.869,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13725
	40611	17251944	0,00	613,89	-33.483,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479
	40611	17251945	0,00	558.725,44	-592.208,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 09 2024
	40611	17251946	0,00	4.788,23	-596.996,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08070
	40611	17251947	0,00	284,99	-597.281,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08082
	40611	17251948	0,00	8.364,95	-605.646,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08140
	40611	17251952	0,00	538,65	-606.185,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13727
	40611	17252043	613,89	0,00	-605.571,41 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E DISTRIBUICAO LTDA 12479 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/10/2024
21/10/2024	40611	17253283	0,00	4.488,00	-610.059,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/10/2024
	40611	17253284	0,00	210,15	-610.269,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253285	0,00	11.678,01	-621.947,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/10/2024
	40611	17253286	0,00	7.845,44	-629.793,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/10/2024
	40611	17253287	0,00	638,90	-630.431,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024
	40611	17253288	0,00	35.600,00	-666.031,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/10/2024
	40611	17253289	0,00	2.878,50	-668.910,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024
	40611	17253290	0,00	6.219,18	-675.129,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024
	40611	17253291	0,00	12.103,27	-687.232,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 21/10/2024
	40611	17253292	0,00	1.046,50	-688.279,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/10/2024
	40611	17253293	0,00	1.220,00	-689.499,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 21/10/2024
	40611	17253294	0,00	824,00	-690.323,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 21/10/2024
	40611	17253295	0,00	7.828,20	-698.151,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEIS LTDA 21/10/2024
	40611	17253296	0,00	1.873,78	-700.025,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253297	0,00	1.873,78	-701.899,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253298	0,00	723,62	-702.622,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253299	0,00	723,62	-703.346,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253300	0,00	723,62	-704.069,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253301	0,00	723,62	-704.793,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253302	0,00	1.809,05	-706.602,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253303	0,00	1.809,05	-708.411,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253304	0,00	1.511,97	-709.923,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253305	0,00	2.894,48	-712.818,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253306	0,00	361,81	-713.179,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253307	0,00	1.150,16	-714.330,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17253308	0,00	978,00	-715.308,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253309	0,00	978,00	-716.286,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253310	0,00	780,61	-717.066,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253311	0,00	780,61	-717.847,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253312	0,00	1.956,00	-719.803,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253313	0,00	584,00	-720.387,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253314	0,00	1.210,80	-721.598,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024
	40611	17253315	0,00	1.210,80	-722.808,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024
	40611	17253316	0,00	1.210,80	-724.019,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024
	40611	17253317	0,00	3.650,64	-727.670,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253318	0,00	3.650,64	-731.321,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253319	0,00	7.200,00	-738.521,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
	40611	17253320	0,00	209,16	-738.730,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253321	0,00	83,70	-738.813,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253322	0,00	378,00	-739.191,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253323	0,00	3.423,42	-742.615,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253324	0,00	297,70	-742.913,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253325	0,00	1.108,80	-744.021,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253326	0,00	6.345,00	-750.366,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/10/2024
	40611	17253327	0,00	4.018,64	-754.385,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253328	0,00	672,00	-755.057,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253329	0,00	3.939,84	-758.997,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024
	40611	17253330	0,00	144,30	-759.141,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17253331	0,00	569,60	-759.711,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40611	17253332	0,00	30,00	-759.741,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40611	17253333	0,00	717,60	-760.458,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253334	0,00	31.946,32	-792.405,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024
	40611	17253335	0,00	2.412,00	-794.817,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	40611	17253336	0,00	11.980,00	-806.797,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	40611	17253337	0,00	636,85	-807.433,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	40611	17253338	0,00	870,00	-808.303,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 21/10/2024
	40611	17253339	0,00	654,01	-808.957,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/10/2024
	40611	17253340	0,00	8.769,60	-817.727,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2024
	40611	17253341	0,00	528,00	-818.255,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21/10/2024
	40611	17253342	0,00	5.384,10	-823.639,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253343	0,00	236,00	-823.875,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
	40611	17253344	0,00	210,15	-824.085,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253345	0,00	6.016,66	-830.102,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/10/2024
	40611	17253714	716.105,41	0,00	-113.997,06 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	40611	17253736	113.997,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/10/2024	40611	17250169	0,00	96.000,00	-96.000,00 C	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7677
	40611	17251953	0,00	35.877,60	-131.877,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25579
	40611	17251957	0,00	4.951,97	-136.829,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.08122/1
	40611	17251958	0,00	135,44	-136.965,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.08078
	40611	17251959	0,00	5.243,78	-142.208,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.08122/2
	40611	17251960	0,00	613,89	-142.822,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479
	40611	17251961	0,00	5.667,43	-148.490,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REGIAO 20240003.08144
22/10/2024	40611	17251962	0,00	2.708,77	-151.198,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18
						REGIAO 20240003.08078
	40611	17251963	0,00	4.508,89	-155.707,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						20240003.08099
	40611	17253346	0,00	104,00	-155.811,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E
						LOCAÇÃO EIRELI 22/10/2024
	40611	17253347	0,00	311.931,01	-467.742,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS
						MEDICOS S/S 22/10/2024
	40611	17253348	0,00	19.527,40	-487.270,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
						22/10/2024
	40611	17253349	0,00	1.320,00	-488.590,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						22/10/2024
	40611	17253350	0,00	3.360,00	-491.950,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						22/10/2024
	40611	17253351	0,00	805,00	-492.755,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
						FARMACEUTICOS LTDA 22/10/2024
	40611	17253352	0,00	5.875,00	-498.630,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
						FARMACEUTICOS LTDA 22/10/2024
	40611	17253353	0,00	656,50	-499.286,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
						SA 22/10/2024
	40611	17253354	0,00	1.042,28	-500.328,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA
						HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40611	17253355	0,00	407,94	-500.736,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA
						HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40611	17253356	0,00	4.350,00	-505.086,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	40611	17253357	0,00	4.350,00	-509.436,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	40611	17253358	0,00	191,81	-509.628,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
						22/10/2024
	40611	17253359	0,00	998,00	-510.626,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E
						LOCAÇÃO EIRELI 22/10/2024
	40611	17253360	0,00	1.604,65	-512.231,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
						22/10/2024
	40611	17253361	0,00	1.738,00	-513.969,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
						22/10/2024
	40611	17253733	513.969,36	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/10/2024	40611	17250148	0,00	28.482,52	-28.482,52 C	DARE RESTIT REC INVES DERMATOMOS EDOC 3.05534
	40611	17250170	28.482,52	0,00	0,00 D	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7736
	40611	17250171	0,00	71.000,00	-71.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7722
	40611	17251964	0,00	775,16	-71.775,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA
						ME 3328

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17251965	0,00	2.131,69	-73.906,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3329
	40611	17251966	0,00	4.479,19	-78.386,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13495
	40611	17251967	0,00	4.800,00	-83.186,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 606843
	40611	17251969	0,00	2.056,00	-85.242,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	40611	17251970	0,00	495,26	-85.737,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08237
	40611	17251971	0,00	22.852,00	-108.589,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2198
	40611	17251972	0,00	3.900,00	-112.489,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 184622
	40611	17253362	0,00	723,62	-113.212,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024
	40611	17253363	0,00	579,50	-113.792,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253364	0,00	160,55	-113.952,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253365	0,00	2.182,80	-116.135,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253366	0,00	675,60	-116.811,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253367	0,00	11.176,60	-127.987,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2024
	40611	17253368	0,00	457,30	-128.445,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2024
	40611	17253369	0,00	7.500,00	-135.945,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024
	40611	17253370	0,00	11.440,00	-147.385,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253371	0,00	989,31	-148.374,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/10/2024
	40611	17253372	0,00	2.898,00	-151.272,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253373	0,00	2.898,00	-154.170,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253374	0,00	2.799,54	-156.970,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253375	0,00	5.775,41	-162.745,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253376	0,00	2.898,00	-165.643,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17253377	0,00	808,98	-166.452,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253378	0,00	681,03	-167.133,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253379	0,00	560,00	-167.693,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253380	0,00	8.606,40	-176.299,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253381	0,00	801,84	-177.101,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253382	0,00	2.740,38	-179.842,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253383	0,00	23.464,89	-203.307,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253384	0,00	193,92	-203.500,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024
	40611	17253385	0,00	193,93	-203.694,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024
	40611	17253386	0,00	810,00	-204.504,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253387	0,00	1.620,00	-206.124,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253388	0,00	1.620,00	-207.744,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253389	0,00	1.620,00	-209.364,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253390	0,00	2.430,00	-211.794,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253391	0,00	1.500,00	-213.294,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253392	0,00	2.960,00	-216.254,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253393	0,00	3.000,00	-219.254,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253394	0,00	1.620,00	-220.874,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253395	0,00	1.620,00	-222.494,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253396	0,00	1.620,00	-224.114,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253397	0,00	1.620,00	-225.734,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253398	0,00	1.620,00	-227.354,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253399	0,00	1.620,00	-228.974,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253400	0,00	1.620,00	-230.594,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253401	0,00	1.620,00	-232.214,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253402	0,00	1.620,00	-233.834,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253403	0,00	1.620,00	-235.454,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253404	0,00	1.620,00	-237.074,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17253405	0,00	1.620,00	-238.694,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253406	0,00	1.620,00	-240.314,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253407	0,00	1.620,00	-241.934,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253408	0,00	1.620,00	-243.554,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253409	0,00	1.620,00	-245.174,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253410	0,00	1.620,00	-246.794,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253411	0,00	1.620,00	-248.414,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253412	0,00	1.620,00	-250.034,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253413	0,00	1.620,00	-251.654,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253414	0,00	1.620,00	-253.274,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253415	0,00	1.620,00	-254.894,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253416	0,00	20.731,00	-275.625,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253417	0,00	29.231,00	-304.856,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253418	0,00	1.250,00	-306.106,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253419	0,00	1.620,00	-307.726,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253420	0,00	1.620,00	-309.346,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253421	0,00	1.620,00	-310.966,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253422	0,00	1.620,00	-312.586,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253423	0,00	1.620,00	-314.206,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253424	0,00	1.620,00	-315.826,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253425	0,00	1.620,00	-317.446,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253426	0,00	1.620,00	-319.066,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253427	0,00	1.620,00	-320.686,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253428	0,00	2.430,00	-323.116,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253429	0,00	2.430,00	-325.546,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253430	0,00	2.430,00	-327.976,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253431	0,00	2.430,00	-330.406,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253432	0,00	2.430,00	-332.836,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253433	0,00	2.430,00	-335.266,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253434	0,00	1.500,00	-336.766,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253435	0,00	805,00	-337.571,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/10/2024
	40611	17253436	0,00	1.561,81	-339.133,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 23/10/2024
	40611	17253437	0,00	4.125,00	-343.258,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17253438	0,00	3.798,00	-347.056,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/10/2024
	40611	17253439	0,00	516,00	-347.572,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/10/2024
	40611	17253440	0,00	279,30	-347.852,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253441	0,00	279,30	-348.131,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253442	0,00	814,86	-348.946,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253443	0,00	1.960,00	-350.906,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253444	0,00	28.500,00	-379.406,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253445	0,00	3.650,64	-383.056,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253446	0,00	3.650,64	-386.707,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253447	0,00	1.100,00	-387.807,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253448	0,00	361,81	-388.169,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024
	40611	17253449	0,00	723,62	-388.892,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024
	40611	17253742	388.892,88	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/10/2024	40611	17250149	0,00	69,00	-69,00 C	MANUT CTA
	40611	17253743	69,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/10/2024	40611	17250172	0,00	36.000,00	-36.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 7738
	40611	17251975	0,00	778,85	-36.778,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13793
	40611	17251976	0,00	609,81	-37.388,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08281
	40611	17251977	0,00	8.265,07	-45.653,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08246
	40611	17251978	0,00	5.466,27	-51.120,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08195
	40611	17251980	0,00	1.756,70	-52.876,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08283
	40611	17251982	0,00	836,22	-53.712,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13772
	40611	17251983	0,00	836,22	-54.549,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13773
	40611	17251984	0,00	836,22	-55.385,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13770

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17251985	0,00	836,22	-56.221,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13771
	40611	17251986	0,00	935,00	-57.156,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13782
	40611	17251987	0,00	520,00	-57.676,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13777
	40611	17251988	0,00	520,00	-58.196,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13774
	40611	17251989	0,00	520,00	-58.716,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13778
	40611	17251990	0,00	520,00	-59.236,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13775
	40611	17251991	0,00	520,00	-59.756,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13776
	40611	17253450	0,00	931,00	-60.687,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
	40611	17253451	0,00	580,00	-61.267,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253452	0,00	1.980,00	-63.247,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253453	0,00	1.111,44	-64.359,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253454	0,00	955,50	-65.314,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253455	0,00	300,80	-65.615,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253456	0,00	106,00	-65.721,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253457	0,00	91,95	-65.813,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253458	0,00	41,38	-65.854,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253459	0,00	1.175,94	-67.030,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253460	0,00	1.046,50	-68.077,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
	40611	17253461	0,00	243,02	-68.320,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253462	0,00	224,46	-68.544,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/10/2024
	40611	17253463	0,00	1.560,00	-70.104,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253464	0,00	9.840,00	-79.944,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/10/2024
28/10/2024	40611	17253465	0,00	948,80	-80.893,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
	40611	17253466	0,00	312,00	-81.205,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253467	0,00	753,60	-81.958,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/10/2024
	40611	17253468	0,00	951,28	-82.910,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253469	0,00	8.170,00	-91.080,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253470	0,00	3.372,30	-94.452,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
	40611	17253471	0,00	4.435,20	-98.887,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253472	0,00	2.650,00	-101.537,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/10/2024
	40611	17253473	0,00	569,60	-102.107,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253474	0,00	604,68	-102.712,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253475	0,00	144,30	-102.856,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253476	0,00	11.196,36	-114.052,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
	40611	17253477	0,00	12.092,65	-126.145,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
	40611	17253478	0,00	4.744,80	-130.890,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253479	0,00	2.365,00	-133.255,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253480	0,00	433,04	-133.688,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253481	0,00	640,00	-134.328,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28/10/2024
	40611	17253482	0,00	480,00	-134.808,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28/10/2024
	40611	17253483	0,00	21.388,50	-156.196,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
	40611	17253484	0,00	3.219,07	-159.415,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253485	0,00	3.650,64	-163.066,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253486	0,00	3.650,64	-166.717,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253487	0,00	3.650,64	-170.367,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253488	0,00	3.650,64	-174.018,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17253489	0,00	3.650,64	-177.668,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253490	0,00	3.650,64	-181.319,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253491	0,00	3.650,64	-184.970,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253492	0,00	3.650,64	-188.620,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253493	0,00	436,50	-189.057,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253734	189.057,37	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/10/2024	40611	17250150	0,00	6,00	-6,00 C	DIFERENÇA DA NF 1806
	40611	17250173	0,00	20.000,00	-20.006,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7786
	40611	17253494	0,00	393,50	-20.399,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/10/2024
	40611	17253495	0,00	550,00	-20.949,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024
	40611	17253496	0,00	230,00	-21.179,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024
	40611	17253497	0,00	550,00	-21.729,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024
	40611	17253498	0,00	780,61	-22.510,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/10/2024
	40611	17253499	0,00	18.113,40	-40.623,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/10/2024
	40611	17253500	0,00	3.650,64	-44.274,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253501	0,00	164,18	-44.438,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253502	0,00	164,18	-44.602,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253503	0,00	282,00	-44.884,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/10/2024
	40611	17253504	0,00	3.219,07	-48.103,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253505	0,00	3.650,64	-51.754,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253506	0,00	3.650,64	-55.404,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253507	0,00	164,18	-55.569,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253738	55.569,04	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/10/2024	40611	17250174	0,00	152.000,00	-152.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7788
	40611	17251996	0,00	147.056,60	-299.056,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492822
	40611	17253508	0,00	1.296,22	-300.352,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253509	0,00	1.296,22	-301.649,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 30/10/2024
30/10/2024	40611	17253510	0,00	3.778,15	-305.427,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253511	0,00	3.778,15	-309.205,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253512	0,00	3.778,15	-312.983,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253513	0,00	951,00	-313.934,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/10/2024
	40611	17253514	0,00	825,00	-314.759,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/10/2024
	40611	17253515	0,00	1.494,21	-316.253,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/10/2024
	40611	17253516	0,00	371,86	-316.625,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/10/2024
	40611	17253517	0,00	860,00	-317.485,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253518	0,00	4.515,00	-322.000,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253519	0,00	648,11	-322.648,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253520	0,00	648,11	-323.296,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253521	0,00	989,15	-324.285,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253522	0,00	3.778,15	-328.064,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253523	0,00	9.275,00	-337.339,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/10/2024
	40611	17253524	0,00	2.680,00	-340.019,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2024
	40611	17253525	0,00	1.312,50	-341.331,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/10/2024
	40611	17253526	0,00	2.173,50	-343.505,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253527	0,00	2.173,50	-345.678,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253528	0,00	2.898,00	-348.576,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253529	0,00	681,03	-349.257,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2024
	40611	17253530	0,00	20.801,87	-370.059,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2024
	40611	17253531	0,00	4.298,76	-374.358,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/10/2024
30/10/2024	40611	17253532	0,00	654,01	-375.012,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	40611	17253533	0,00	158,85	-375.171,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	40611	17253534	0,00	15,34	-375.186,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253535	0,00	38,71	-375.225,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253536	0,00	46,02	-375.271,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253537	0,00	60,59	-375.331,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253538	0,00	90,29	-375.422,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253539	0,00	90,29	-375.512,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253540	0,00	98,34	-375.610,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253541	0,00	146,64	-375.757,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253542	0,00	148,40	-375.905,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253543	0,00	176,11	-376.081,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253544	0,00	183,81	-376.265,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253545	0,00	205,84	-376.471,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253546	0,00	205,84	-376.677,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253547	0,00	235,88	-376.913,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253548	0,00	275,48	-377.188,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253549	0,00	275,48	-377.464,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253550	0,00	288,71	-377.752,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253551	0,00	288,71	-378.041,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253552	0,00	288,71	-378.330,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 30/10/2024
30/10/2024	40611	17253553	0,00	288,71	-378.619,00	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253554	0,00	288,71	-378.907,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253555	0,00	332,21	-379.239,92	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253556	0,00	15,34	-379.255,26	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253557	0,00	15,34	-379.270,60	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253558	0,00	456,35	-379.726,95	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253559	0,00	483,71	-380.210,66	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253560	0,00	561,66	-380.772,32	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253561	0,00	561,66	-381.333,98	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253562	0,00	577,42	-381.911,40	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253563	0,00	614,71	-382.526,11	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253564	0,00	614,71	-383.140,82	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253565	0,00	648,11	-383.788,93	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253566	0,00	648,11	-384.437,04	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253567	0,00	648,11	-385.085,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253568	0,00	648,11	-385.733,26	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253569	0,00	648,11	-386.381,37	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253570	0,00	648,11	-387.029,48	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253571	0,00	648,11	-387.677,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253572	0,00	648,11	-388.325,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253573	0,00	648,11	-388.973,81	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 30/10/2024
30/10/2024	40611	17253574	0,00	648,11	-389.621,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253575	0,00	648,11	-390.270,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253576	0,00	648,11	-390.918,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253577	0,00	648,11	-391.566,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253578	0,00	648,11	-392.214,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253579	0,00	648,11	-392.862,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253580	0,00	648,11	-393.510,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253581	0,00	648,11	-394.158,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253582	0,00	648,11	-394.806,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253583	0,00	905,90	-395.712,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253584	0,00	905,90	-396.618,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253585	0,00	905,90	-397.524,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253586	0,00	936,58	-398.461,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253587	0,00	936,58	-399.397,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253588	0,00	936,58	-400.334,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253589	0,00	936,58	-401.270,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253590	0,00	936,58	-402.207,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253591	0,00	936,58	-403.143,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253592	0,00	989,15	-404.133,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253593	0,00	1.096,39	-405.229,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253594	0,00	1.096,39	-406.325,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 30/10/2024
30/10/2024	40611	17253595	0,00	1.096,39	-407.422,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253596	0,00	1.096,39	-408.518,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253597	0,00	1.096,39	-409.615,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253732	409.615,08	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2024	40611	17250175	0,00	225.000,00	-225.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7811
	40611	17252000	0,00	3.447,37	-228.447,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08353
	40611	17253598	0,00	183,81	-228.631,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253599	0,00	183,81	-228.814,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253600	0,00	183,81	-228.998,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253601	0,00	183,81	-229.182,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253602	0,00	183,81	-229.366,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253603	0,00	205,84	-229.572,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253604	0,00	205,84	-229.778,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253605	0,00	205,84	-229.983,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253606	0,00	213,89	-230.197,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253607	0,00	235,88	-230.433,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253608	0,00	275,48	-230.709,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253609	0,00	275,48	-230.984,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253610	0,00	275,48	-231.260,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253611	0,00	275,48	-231.535,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253612	0,00	288,71	-231.824,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17253613	0,00	296,13	-232.120,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253614	0,00	296,80	-232.417,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253615	0,00	299,90	-232.717,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253616	0,00	362,29	-233.079,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253617	0,00	367,62	-233.447,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253618	0,00	410,87	-233.857,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253619	0,00	428,92	-234.286,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253620	0,00	483,71	-234.770,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253621	0,00	561,66	-235.332,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253622	0,00	648,11	-235.980,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253623	0,00	648,11	-236.628,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253624	0,00	648,11	-237.276,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253625	0,00	648,11	-237.924,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253626	0,00	648,11	-238.572,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253627	0,00	648,11	-239.220,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253628	0,00	648,11	-239.869,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253629	0,00	648,11	-240.517,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253630	0,00	648,11	-241.165,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253631	0,00	648,11	-241.813,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253632	0,00	648,11	-242.461,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253633	0,00	648,11	-243.109,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17253634	0,00	648,11	-243.757,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253635	0,00	648,11	-244.405,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253636	0,00	648,11	-245.053,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253637	0,00	648,11	-245.702,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253638	0,00	648,11	-246.350,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253639	0,00	648,11	-246.998,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253640	0,00	648,11	-247.646,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253641	0,00	905,90	-248.552,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253642	0,00	905,90	-249.458,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253643	0,00	936,58	-250.394,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253644	0,00	936,58	-251.331,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253645	0,00	936,58	-252.267,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253646	0,00	936,58	-253.204,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253647	0,00	989,15	-254.193,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253648	0,00	989,15	-255.182,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253649	0,00	989,15	-256.171,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253650	0,00	1.096,39	-257.268,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253651	0,00	1.096,39	-258.364,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253652	0,00	1.296,22	-259.660,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253653	0,00	1.296,22	-260.957,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253654	0,00	3.558,81	-264.515,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17253655	0,00	3.778,15	-268.294,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253656	0,00	1.141,65	-269.435,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253657	0,00	1.750,00	-271.185,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253658	0,00	1.995,00	-273.180,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253659	0,00	2.070,00	-275.250,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253660	0,00	8.521,25	-283.771,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253661	0,00	959,50	-284.731,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 31/10/2024
	40611	17253662	0,00	196.440,00	-481.171,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/10/2024
	40611	17253663	0,00	225,00	-481.396,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 31/10/2024
	40611	17253664	0,00	705,60	-482.102,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 31/10/2024
	40611	17253665	0,00	15,34	-482.117,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253666	0,00	15,34	-482.132,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253667	0,00	18,06	-482.150,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253668	0,00	26,11	-482.176,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253669	0,00	98,34	-482.275,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253670	0,00	2.070,00	-484.345,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253671	0,00	2.155,00	-486.500,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253672	0,00	102,92	-486.603,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253673	0,00	148,40	-486.751,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253674	0,00	176,11	-486.927,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253675	0,00	180,58	-487.108,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253676	0,00	183,81	-487.292,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 78.040,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 31/10/2024
31/10/2024	40611	17253724	487.292,09	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			55.519.541,68	55.597.582,56	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			55.519.541,68	55.597.582,56	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40611	17250159	0,00	454.599,86	-454.599,86 C	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7525
	40611	17253782	454.599,86	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/10/2024	40611	17250161	0,00	587.549,95	-587.549,95 C	INSVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7559
	40611	17253775	587.549,95	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/10/2024	40611	17250170	0,00	28.482,52	-28.482,52 C	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7736
	40611	17253773	28.482,52	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/10/2024	40611	17253715	71.550,00	0,00	71.550,00 D	AQUIS 100 MESAS DE CABECEIRA
	40611	17253716	7.950,00	0,00	79.500,00 D	AQUIS 100 MESAS DE CABECEIRA
31/10/2024	40611	17253764	0,00	79.500,00	0,00 D	APLICAÇÃO 6947-7
			1.150.132,33	1.150.132,33	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.150.132,33	1.150.132,33	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO Saldo Anterior: 13.417,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17253854	0,00	3.501,06	9.916,04 D	RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253855	0,11	0,00	9.916,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40611	17253856	0,00	0,11	9.916,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/10/2024	40611	17253786	0,00	2.572,79	7.343,25 D	RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253787	0,00	0,10	7.343,15 D	RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253788	0,10	0,00	7.343,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2024	40611	17253840	12.226,31	0,00	19.569,56 D	APLICACAO FINANCEIRA
04/10/2024	40611	17253785	0,00	552,86	19.016,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253792	0,00	0,03	19.016,67 D	RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253793	0,03	0,00	19.016,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40611	17253795	0,00	2.184,93	16.831,77 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 13.417,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17253796	0,00	0,10	16.831,67 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253797	0,10	0,00	16.831,77 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/10/2024	40611	17253794	0,15	0,00	16.831,92 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253798	0,00	0,15	16.831,77 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253803	0,00	0,07	16.831,70 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253804	0,07	0,00	16.831,77 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253841	0,00	2.853,37	13.978,40 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253842	0,00	1.752,09	12.226,31 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253843	0,00	3.711,69	8.514,62 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253844	0,00	0,05	8.514,57 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253845	0,05	0,00	8.514,62 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/10/2024	40611	17253837	0,10	0,00	8.514,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253838	0,00	4.433,53	4.081,19 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253839	0,00	0,10	4.081,09 D RESGATE DE APLICACAO
09/10/2024	40611	17253852	841,23	0,00	4.922,32 D APLICACAO FINANCEIRA
10/10/2024	40611	17253822	1.764,92	0,00	6.687,24 D APLICACAO FINANCEIRA
11/10/2024	40611	17253836	233,43	0,00	6.920,67 D APLICACAO FINANCEIRA
14/10/2024	40611	17253799	560,32	0,00	7.480,99 D APLICACAO FINANCEIRA
15/10/2024	40611	17253853	317,49	0,00	7.798,48 D APLICACAO FINANCEIRA
16/10/2024	40611	17253833	2.057,58	0,00	9.856,06 D APLICACAO FINANCEIRA
17/10/2024	40611	17253835	1.942,59	0,00	11.798,65 D APLICACAO FINANCEIRA
18/10/2024	40611	17253800	0,00	0,35	11.798,30 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253801	0,35	0,00	11.798,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253802	0,04	0,00	11.798,69 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253805	0,00	0,04	11.798,65 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253806	0,00	0,08	11.798,57 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253807	0,08	0,00	11.798,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253808	0,00	0,01	11.798,64 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253809	0,01	0,00	11.798,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253817	0,00	4.081,09	7.717,56 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253818	0,00	841,23	6.876,33 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253819	0,00	1.764,92	5.111,41 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253820	0,00	233,43	4.877,98 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253821	0,00	560,32	4.317,66 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO Saldo Anterior: 13.417,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17253828	0,00	97,48	4.220,18 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253830	0,00	317,49	3.902,69 D RESGATE DE APLICACAO
21/10/2024	40611	17253832	1.272,35	0,00	5.175,04 D APLICACAO FINANCEIRA
22/10/2024	40611	17253825	0,00	0,01	5.175,03 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253829	0,00	540,57	4.634,46 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253831	0,01	0,00	4.634,47 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/10/2024	40611	17253848	8.563,25	0,00	13.197,72 D APLICACAO FINANCEIRA
25/10/2024	40611	17253810	0,00	0,09	13.197,63 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253811	0,09	0,00	13.197,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253812	0,00	0,04	13.197,68 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253813	0,04	0,00	13.197,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253826	0,00	0,07	13.197,65 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253827	0,07	0,00	13.197,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253834	0,00	1.419,53	11.778,19 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253846	0,00	1.942,59	9.835,60 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253847	0,00	1.272,35	8.563,25 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253849	0,00	2.285,55	6.277,70 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253850	0,00	0,03	6.277,67 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253851	0,03	0,00	6.277,70 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/10/2024	40611	17253823	166,36	0,00	6.444,06 D APLICACAO FINANCEIRA
29/10/2024	40611	17253814	0,00	689,84	5.754,22 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253815	0,00	0,02	5.754,20 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253816	0,02	0,00	5.754,22 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/10/2024	40611	17253824	6.763,99	0,00	12.518,21 D APLICACAO FINANCEIRA
31/10/2024	40611	17253789	0,11	0,00	12.518,32 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253790	0,00	0,11	12.518,21 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253791	0,00	2.331,22	10.186,99 D RESGATE DE APLICACAO
			36.711,38	39.941,49	10.186,99 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			36.711,38	39.941,49	10.186,99 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 5.017.746,08 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.017.746,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17253746	0,00	267.979,99	4.749.766,09 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253747	1.959,53	0,00	4.751.725,62 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/10/2024	40611	17253720	1.915,72	0,00	4.753.641,34 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253721	0,00	212.783,43	4.540.857,91 D RESGATE DE APLICACAO
03/10/2024	40611	17253754	1.985,43	0,00	4.542.843,34 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253755	15.051.098,02	0,00	19.593.941,36 D APLIC CUSTEIO 6945-0
04/10/2024	40611	17253718	0,00	2.004.965,70	17.588.975,66 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253719	8.578,18	0,00	17.597.553,84 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/10/2024	40611	17253756	0,00	4.195.655,99	13.401.897,85 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253757	7.680,94	0,00	13.409.578,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/10/2024	40611	17253750	5.910,98	0,00	13.415.489,77 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253751	0,00	4.420.544,94	8.994.944,83 D RESGATE DE APLICACAO
09/10/2024	40611	17253745	3.263,80	0,00	8.998.208,63 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/10/2024	40611	17253728	6.113.529,21	0,00	15.111.737,84 D APLIC CUSTEIO 6945-0
	40611	17253729	3.088,16	0,00	15.114.826,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253730	0,00	461.560,26	14.653.265,74 D RESGATE DE APLICACAO
11/10/2024	40611	17253752	0,00	884.937,43	13.768.328,31 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253753	4.873,20	0,00	13.773.201,51 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/10/2024	40611	17253722	0,00	461.576,90	13.311.624,61 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253723	5.199,15	0,00	13.316.823,76 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/10/2024	40611	17253758	0,00	1.638.263,15	11.678.560,61 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253759	4.685,33	0,00	11.683.245,94 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/10/2024	40611	17253741	3.916,35	0,00	11.687.162,29 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/10/2024	40611	17253748	3.982,10	0,00	11.691.144,39 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253749	0,00	634.069,95	11.057.074,44 D RESGATE DE APLICACAO
18/10/2024	40611	17253726	0,00	3.583.834,13	7.473.240,31 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253727	4.205,29	0,00	7.477.445,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/10/2024	40611	17253735	2.845,59	0,00	7.480.291,19 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253736	0,00	113.997,06	7.366.294,13 D RESGATE DE APLICACAO
22/10/2024	40611	17253733	0,00	513.969,36	6.852.324,77 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253740	2.898,74	0,00	6.855.223,51 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/10/2024	40611	17253742	0,00	388.892,88	6.466.330,63 D RESGATE DE APLICACAO
25/10/2024	40611	17253743	0,00	69,00	6.466.261,63 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253744	7.918,37	0,00	6.474.180,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 5.017.746,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17253734	0,00	189.057,37	6.285.122,63 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253737	2.480,69	0,00	6.287.603,32 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/10/2024	40611	17253738	0,00	55.569,04	6.232.034,28 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253739	2.445,87	0,00	6.234.480,15 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/10/2024	40611	17253731	2.473,20	0,00	6.236.953,35 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253732	0,00	409.615,08	5.827.338,27 D RESGATE DE APLICACAO
31/10/2024	40611	17253724	0,00	487.292,09	5.340.046,18 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253725	2.304,21	0,00	5.342.350,39 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			21.249.238,06	20.924.633,75	5.342.350,39 D <===== Saldo da Conta em 10/2024
			21.249.238,06	20.924.633,75	5.342.350,39 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 7.583.789,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17253776	2.961,57	0,00	7.586.751,30 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/10/2024	40611	17253761	3.058,65	0,00	7.589.809,95 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/10/2024	40611	17253780	3.318,54	0,00	7.593.128,49 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/10/2024	40611	17253760	3.324,24	0,00	7.596.452,73 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/10/2024	40611	17253781	3.315,67	0,00	7.599.768,40 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	40611	17253782	0,00	454.599,86	7.145.168,54 D RESGATE DE APLICACAO
08/10/2024	40611	17253778	3.149,58	0,00	7.148.318,12 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/10/2024	40611	17253775	0,00	587.549,95	6.560.768,17 D RESGATE DE APLICACAO
	40611	17253783	2.593,74	0,00	6.563.361,91 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/10/2024	40611	17253766	2.252,50	0,00	6.565.614,41 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/10/2024	40611	17253779	2.183,48	0,00	6.567.797,89 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/10/2024	40611	17253762	2.479,23	0,00	6.570.277,12 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/10/2024	40611	17253784	2.311,62	0,00	6.572.588,74 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/10/2024	40611	17253772	2.203,22	0,00	6.574.791,96 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/10/2024	40611	17253777	2.240,17	0,00	6.577.032,13 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/10/2024	40611	17253765	2.501,41	0,00	6.579.533,54 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/10/2024	40611	17253769	2.503,84	0,00	6.582.037,38 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/10/2024	40611	17253771	2.590,12	0,00	6.584.627,50 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/10/2024	40611	17253773	0,00	28.482,52	6.556.144,98 D RESGATE DE APLICACAO
25/10/2024	40611	17253774	7.885,30	0,00	6.564.030,28 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 7.583.789,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17253768	2.515,10	0,00	6.566.545,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2024	40611	17253770	2.554,39	0,00	6.569.099,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2024	40611	17253767	2.605,90	0,00	6.571.705,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2024	40611	17253763	2.598,56	0,00	6.574.304,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40611	17253764	79.500,00	0,00	6.653.804,23 D APLICAÇÃO 6947-7
			140.646,83	1.070.632,33	6.653.804,23 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			140.646,83	1.070.632,33	6.653.804,23 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 2.932,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17253870	1,04	0,00	2.933,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/10/2024	40611	17253858	1,08	0,00	2.934,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2024	40611	17253874	1,18	0,00	2.935,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2024	40611	17253857	1,18	0,00	2.936,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2024	40611	17253875	1,18	0,00	2.937,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2024	40611	17253872	1,19	0,00	2.939,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/10/2024	40611	17253869	0,96	0,00	2.940,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2024	40611	17253862	0,90	0,00	2.940,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2024	40611	17253873	0,88	0,00	2.941,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2024	40611	17253859	1,00	0,00	2.942,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2024	40611	17253877	0,93	0,00	2.943,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2024	40611	17253868	0,88	0,00	2.944,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2024	40611	17253871	0,90	0,00	2.945,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2024	40611	17253861	1,02	0,00	2.946,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2024	40611	17253865	1,01	0,00	2.947,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2024	40611	17253867	1,06	0,00	2.948,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/10/2024	40611	17253876	3,22	0,00	2.951,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2024	40611	17253864	1,03	0,00	2.952,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2024	40611	17253866	1,04	0,00	2.953,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2024	40611	17253863	1,07	0,00	2.955,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2024	40611	17253860	1,06	0,00	2.956,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			23,81	0,00	2.956,06 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	2.932,25 D
	23,81	0,00	2.956,06 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 54.555.533,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40615	2	0,00	1.790.425,16	52.765.108,33 D	VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 10-2024
			0,00	1.790.425,16	52.765.108,33 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	1.790.425,16	52.765.108,33 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 631.240,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17251532	13.133,46	0,00	644.374,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07642
04/10/2024	39894	3	0,00	2.111,51	642.262,72 D	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS
	39894	4	0,00	236,35	642.026,37 D	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA
	39894	5	0,00	2.499,25	639.527,12 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS
	40611	17251538	2.111,51	0,00	641.638,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.07705
	40611	17251539	236,35	0,00	641.874,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000307705
	40611	17251540	2.499,25	0,00	644.374,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07705
08/10/2024	40611	17251569	6.566,73	0,00	650.940,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07730
	40611	17251570	4.000,00	0,00	654.940,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07759
09/10/2024	39894	35	0,00	6.332,57	648.608,39 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010464-18.2023.5.18.0013 NAYARA DE SOUZA FERNANDES EDOC 20240003.03887-17/05/2024
	39894	35	0,00	61.360,61	587.247,78 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010464-18.2023.5.18.0013 NAYARA DE SOUZA FERNANDES EDOC 20240003.07843
	39894	36	0,00	8.895,90	578.351,88 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010802-89.2023.5.18.0013 SHEILA ALVES BARBOSA GOULART EDOC 20240003.07846
	39894	36	0,00	6.332,57	572.019,31 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010802-89.2023.5.18.0013 SHEILA ALVES BARBOSA GOULART EDOC 20240003.07846
	39894	37	0,00	38.404,35	533.614,96 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.07739 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO - 04ª PARCELA
	39894	38	0,00	13.133,46	520.481,50 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010633-95.2024.5.18.0004 MARIA ONETE BRANDÃO MAGALHÃES EDOC 20240003.07745

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL					Saldo Anterior:	631.240,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	39894	38	0,00	6.332,57	514.148,93 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010633-95.2024.5.18.0004 MARIA ONETE BRANDÃO MAGALHÃES EDOC 20240003.07745
	39894	38	0,00	34.162,72	479.986,21 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010633-95.2024.5.18.0004 MARIA ONETE BRANDÃO MAGALHÃES EDOC 20240003.07745
	40611	17251573	34.162,72	0,00	514.148,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07745
	40611	17251574	61.360,61	0,00	575.509,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07843
	40611	17251575	8.895,90	0,00	584.405,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07846
	40611	17251576	38.404,35	0,00	622.809,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07739
	40611	17251577	6.566,73	0,00	629.376,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07753
	40611	17251579	23.667,43	0,00	653.043,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07762
10/10/2024	39894	6	0,00	6.566,73	646.477,22 D	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010624-15.2024.5.18.0011 RENATA PEREIRA PINHEIRO REF EDOC 20240003.06491 - 19/08/2024
	39894	6	0,00	6.332,57	640.144,65 D	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010624-15.2024.5.18.0011 RENATA PEREIRA PINHEIRO REF EDOC 20230003.12775 - 13/12/2023
	39894	6	0,00	12.665,14	627.479,51 D	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010624-15.2024.5.18.0011 RENATA PEREIRA PINHEIRO REF EDOC 20240003.03600 - 08/05/2024
	39894	6	0,00	32.667,50	594.812,01 D	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010624-15.2024.5.18.0011 RENATA PEREIRA PINHEIRO REF EDOC 20240003.07858 - 10/10/2024
	40611	17251601	32.667,50	0,00	627.479,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07858
16/10/2024	40611	17250143	0,00	6.615,68	620.863,83 D	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL
	40611	17251760	6.566,73	0,00	627.430,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07971
18/10/2024	39894	39	1,79	0,00	627.432,35 D	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 010883-68.2023.5.18.0003 CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS EDOC 20230003.10760 - 30/10/2023
	39894	40	633,43	0,00	628.065,78 D	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 010883-68.2023.5.18.0003 CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS EDOC 20230003.10760 - 30/10/2023
	40611	17250144	0,00	6.966,00	621.099,78 D	SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.10760
	40611	17250145	0,00	1,79	621.097,99 D	SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.10760
21/10/2024	39894	41	0,00	8.364,95	612.733,04 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010436-74.2023.5.18.0005 DONIZETI JOSE DE LIMA EDOC 2024000308140
	40611	17251948	8.364,95	0,00	621.097,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08140
22/10/2024	39894	42	0,00	2.708,77	618.389,22 D	VALOR ACORDO TRABALHISTA PROC 0011484-31.2024.5.18.0006 APARECIDA DA CRUZ MONTE EDOC 2024000308078

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL						Saldo Anterior:	631.240,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	40611	17251961	5.667,43	0,00	624.056,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08144	
	40611	17251962	2.708,77	0,00	626.765,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08078	
23/10/2024	40611	17251970	495,26	0,00	627.260,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08237	
28/10/2024	39894	43	0,00	8.265,07	618.995,61 D	PAGAMENTO EXECUÇÃO CIVEL DANOS MATERIAIS PROC 5515539-73.2023.8.09.0051 STANLEY GOMES DE MOURA E SILVA EDOC 2024000308246	
	39894	44	0,00	609,81	618.385,80 D	PAGAMENTO CUSTAS ACAO JUDICIAL PROC 5642814-05.2023.8.09.0051 RDX SERVICOS MÉDICOS LTDA EDOC 2024000308281	
	40611	17251976	609,81	0,00	618.995,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08281	
	40611	17251977	8.265,07	0,00	627.260,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08246	
30/10/2024	39894	49	6.647,62	0,00	633.908,30 D	DEVOLUCAO DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.06359 PROC 0010462-50.2024.5.18.0001 DANIELA DAURTE FEDRIGO	
	39894	49	0,00	6.566,73	627.341,57 D	DEVOLUCAO DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.06359 PROC 0010462-50.2024.5.18.0001 DANIELA DAURTE FEDRIGO	
	40611	17250151	0,00	6.647,62	620.693,95 D	DEV DE DEPOSITO RECURSAL EDOC 3.06359	
			274.233,40	284.780,22	620.693,95 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024	
			274.233,40	284.780,22	620.693,95 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	312.243,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40611	17251522	26.209,81	0,00	338.453,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /1	
03/10/2024	40611	17251528	1.971,09	0,00	340.424,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07536	
	40611	17251531	48.750,04	0,00	389.174,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /2	
04/10/2024	40611	17251537	9.713,32	0,00	398.888,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /3	
07/10/2024	40611	17251545	8.317,42	0,00	407.205,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /4	
08/10/2024	40611	17251563	3.098,50	0,00	410.304,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /5	
09/10/2024	40611	17251585	4.936,29	0,00	415.240,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /6	
10/10/2024	40611	17251605	37.242,42	0,00	452.482,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /7	
11/10/2024	40611	17251666	29.017,87	0,00	481.500,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 3.07487 /8	
14/10/2024	40611	17251742	66.228,68	0,00	547.729,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487 /9	
15/10/2024	40611	17251748	15.673,00	0,00	563.402,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.07487	
16/10/2024	40611	17251763	8.767,98	0,00	572.170,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.07487 /	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 312.243,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17251775	31.776,61	0,00	603.947,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03.07487
18/10/2024	40611	17251805	6.574,76	0,00	610.521,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/1
21/10/2024	39894	53	1.438,00	0,00	611.959,78 D	VALOR DEVOLUCAO FERIAS MARAIZA DOS REIS MACIEL MATRIC 009789 PARC 02/03 - 21/10/2024
	40611	17250147	0,00	1.438,00	610.521,78 D	RECEB DEVOLUCAO DE FERIAS EDOC 3.08375
	40611	17251949	12.727,11	0,00	623.248,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/2
22/10/2024	40611	17251954	6.938,20	0,00	630.187,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/3
23/10/2024	40611	17251968	62.436,75	0,00	692.623,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/4
25/10/2024	40611	17251973	6.920,25	0,00	699.544,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/5
28/10/2024	40611	17251979	15.304,80	0,00	714.848,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07780
	40611	17251981	3.160,19	0,00	718.009,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/6
29/10/2024	40611	17251993	10.847,11	0,00	728.856,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 307487/7
30/10/2024	39894	9	0,00	22.681,94	706.174,25 D	REVERSAO PROV IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 E PAGAS EM SETEMBRO/2024
	40611	17251997	147.181,59	0,00	853.355,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
31/10/2024	39894	61	21.660,79	0,00	875.016,63 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE NOVEMBRO/2024 E PAGAS EM OUTUBRO/2024
	40056	16939604	0,00	706.174,25	168.842,38 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024
	40611	17251998	208.510,44	0,00	377.352,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/1
			795.403,02	730.294,19	377.352,82 D	<<<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2024
			795.403,02	730.294,19	377.352,82 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 129.660,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17251804	5.335,53	0,00	134.996,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240003.08068
			5.335,53	0,00	134.996,33 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2024
			5.335,53	0,00	134.996,33 D	<<<<<<< Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 23.347,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	10	0,00	6.829,54	16.517,69 D	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 10-2024
	39894	11	1.010,24	0,00	17.527,93 D	EVENTO1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO MAIOR 10/2024 MAIANA BEPPU BARBOSA MATRIC 013160
	39894	12	322,96	0,00	17.850,89 D	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO MAIOR 10/2024 SANDRA DE OLIVEIRA VINHAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 23.347,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATRIC 017068
31/10/2024	39894	13	154,88	0,00	18.005,77 D	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO MAIOR 10/2024 HAMILLA DE OLIVEIRA NEVES MATRIC 018098
	40056	16939604	0,00	146.533,92	-128.528,15 C	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2024
	40056	16939604	155.250,02	0,00	26.721,87 D	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2024
			156.738,10	153.363,46	26.721,87 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			156.738,10	153.363,46	26.721,87 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 182.992,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	39894	14	251,30	0,00	183.243,48 D	REEMB UNIMED DANIELLY DA SILVA SOARES - EDOC 20240003.07680 - 02/10/2024
	40611	17250135	0,00	251,30	182.992,18 D	PIX TRANS DANIELLY 02/10 REEMB UNIMED EDOC 3.07680
04/10/2024	39894	8	1.322,14	0,00	184.314,32 D	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0010506-86.2022.5.18.0018 CLEUZAIR ALVES TEIXEIRA EDOC 20230003.03047
	40611	17250137	0,00	1.322,14	182.992,18 D	SALDO EXE TRAB REMANESCENTE EDOC 3.03047
10/10/2024	40611	17250138	0,00	810,58	182.181,60 D	PIX TRANSF SELIZET RECEB UNIMED EDOC 3.07942
11/10/2024	39894	15	251,30	0,00	182.432,90 D	REEMB UNIMED DANIELLY DA SILVA SOARES - EDOC 20240003.08106 - 11/10/2024
	40611	17250139	0,00	251,30	182.181,60 D	PIX TRANSF DANIELL11/10 RECEB UNIMED EDOC 3.08106
14/10/2024	40611	17250141	0,00	208,41	181.973,19 D	RECEB UNIMED RH FINALIZANDO PROCESSO
31/10/2024	39894	10	6.829,54	0,00	188.802,73 D	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 10-2024
	40056	16939604	810,58	0,00	189.613,31 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2024
	40056	16939604	0,00	452,99	189.160,32 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2024
			9.464,86	3.296,72	189.160,32 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			9.464,86	3.296,72	189.160,32 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 59.222,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17251530	1.412,70	0,00	60.635,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07634
09/10/2024	40611	17251571	16.000,00	0,00	76.635,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48068
	40611	17251581	1.146,10	0,00	77.781,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07796

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 59.222,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40611	17253717	0,00	16.000,00	61.781,42 D	P.CONTAS REF.DOC:48068. DOC:48068. F:DISTRIBUIDORA DE MEDICA
15/10/2024	40611	17251747	552,70	0,00	62.334,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07945
18/10/2024	40611	17251801	2.953,94	0,00	65.288,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.08005
	40611	17251856	72.113,30	0,00	137.401,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08061
28/10/2024	40611	17251980	1.756,70	0,00	139.158,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08283
			95.935,44	16.000,00	139.158,06 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			95.935,44	16.000,00	139.158,06 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	39894	62	105.307,92	0,00	105.307,92 D	VALOR COMPRA SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374 APOLICE 4061000012096 - SEGURO PREDIAL HUGOL
30/10/2024	39894	63	0,00	5.557,92	99.750,00 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 09/2024
31/10/2024	39894	64	0,00	8.775,66	90.974,34 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 10/2024
			105.307,92	14.333,58	90.974,34 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			105.307,92	14.333,58	90.974,34 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.211.565,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952456	21,42	0,00	1.211.587,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952461	0,00	428,95	1.211.158,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952462	428,95	0,00	1.211.587,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952487	431,42	0,00	1.212.018,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952509	977,13	0,00	1.212.995,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952515	57,83	0,00	1.213.053,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952519	0,00	47,47	1.213.006,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952520	47,47	0,00	1.213.053,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952525	484,91	0,00	1.213.538,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.211.565,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952529	323,28	0,00	1.213.861,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952543	384,09	0,00	1.214.246,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952557	3.384,01	0,00	1.217.630,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952564	180,16	0,00	1.217.810,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952577	63,00	0,00	1.217.873,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952593	9.996,00	0,00	1.227.869,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952595	0,00	599,00	1.227.270,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952600	0,00	51,81	1.227.218,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952601	129,51	0,00	1.227.347,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952603	376,57	0,00	1.227.724,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952606	355,76	0,00	1.228.080,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952612	0,00	22,49	1.228.057,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952618	531,79	0,00	1.228.589,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952620	0,00	124,29	1.228.465,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952630	520,00	0,00	1.228.985,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952635	1.667,24	0,00	1.230.652,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952664	8,73	0,00	1.230.661,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952682	0,00	63,21	1.230.598,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952683	42,32	0,00	1.230.640,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952708	423,60	0,00	1.231.063,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952721	0,00	6.682,50	1.224.381,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952722	486,00	0,00	1.224.867,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952724	0,00	119,46	1.224.748,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952725	0,00	185,76	1.224.562,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952731	0,00	1.085,00	1.223.477,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952739	0,00	16,13	1.223.461,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952753	0,00	68,01	1.223.393,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952774	2.798,68	0,00	1.226.191,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952788	424,81	0,00	1.226.616,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952794	0,00	22,20	1.226.594,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952795	22,20	0,00	1.226.616,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952802	0,00	97,36	1.226.519,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952803	97,36	0,00	1.226.616,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952808	0,00	72,61	1.226.543,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.211.565,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952825	0,00	591,00	1.225.952,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952836	0,00	399,35	1.225.553,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952837	6.351,09	0,00	1.231.904,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952844	0,00	3.545,60	1.228.359,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952845	106,86	0,00	1.228.465,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952847	0,00	85,86	1.228.380,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952929	5,25	0,00	1.228.385,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952963	1.294,84	0,00	1.229.680,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952967	71,37	0,00	1.229.751,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952975	114,95	0,00	1.229.866,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952984	3.875,24	0,00	1.233.741,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952988	63,03	0,00	1.233.804,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959188	59,77	0,00	1.233.864,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959198	10,97	0,00	1.233.875,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959232	1.384,72	0,00	1.235.260,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959234	8,66	0,00	1.235.268,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959236	128,14	0,00	1.235.397,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959239	397,30	0,00	1.235.794,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959241	714,83	0,00	1.236.509,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959248	26,96	0,00	1.236.536,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959260	288,42	0,00	1.236.824,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959280	0,00	1.186,68	1.235.637,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959282	79,02	0,00	1.235.716,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959292	159,85	0,00	1.235.876,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959299	145,09	0,00	1.236.021,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959326	667,43	0,00	1.236.689,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959336	57,68	0,00	1.236.746,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959343	0,00	51,57	1.236.695,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959347	173,75	0,00	1.236.869,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959363	0,00	2.962,79	1.233.906,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959385	119,29	0,00	1.234.025,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959392	294,03	0,00	1.234.319,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959395	93,41	0,00	1.234.413,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959398	2.428,31	0,00	1.236.841,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.211.565,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959413	105,76	0,00	1.236.947,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959422	87,36	0,00	1.237.034,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959430	27,33	0,00	1.237.061,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959441	1.452,74	0,00	1.238.514,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959450	188,87	0,00	1.238.703,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959458	0,00	2.703,64	1.235.999,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959459	2.703,64	0,00	1.238.703,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959462	1,06	0,00	1.238.704,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961449	573,64	0,00	1.239.278,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			48.924,90	21.212,74	1.239.278,15 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			48.924,90	21.212,74	1.239.278,15 D	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	39894	17	0,00	293.806,32	3.570.206,94 D	REVERSAO VALOR PROD 18245 IMUNOGLOBULINA HUMANA SOL INJ 50MG/ML 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO
	40611	17250231	12.380,00	0,00	3.582.586,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31192 OC 120406
	40611	17250428	1.100,00	0,00	3.583.686,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 500451 OC 118554
	40611	17250557	393,50	0,00	3.584.080,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40019 OC
	40611	17250558	392,67	0,00	3.584.473,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40004 OC
	40611	17250697	2.295,00	0,00	3.586.768,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67436 OC 114287
	40611	17250807	36.400,00	0,00	3.623.168,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25771 OC 120744
	40611	17251332	158,85	0,00	3.623.326,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40038 OC
	40611	17251333	145,58	0,00	3.623.472,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40075 OC
02/10/2024	40611	17250308	404,17	0,00	3.623.876,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40105 OC
	40611	17250309	5.973,00	0,00	3.629.849,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13845 OC 121081
	40611	17250319	1.079,80	0,00	3.630.929,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662456 OC 120994
	40611	17250887	51.545,00	0,00	3.682.474,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 278559 OC 120405
03/10/2024	40611	17250560	6.450,84	0,00	3.688.925,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13850 OC 121081
	40611	17250692	381,75	0,00	3.689.307,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40134 OC
	40611	17250702	5.401,20	0,00	3.694.708,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416482 OC 116902
04/10/2024	40611	17250524	537,37	0,00	3.695.245,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40163 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	40611	17251187	7.344,00	0,00	3.702.589,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16658 OC 121404
08/10/2024	40611	17251313	1.673,00	0,00	3.704.262,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924154 OC 121410
10/10/2024	40611	17250567	11.592,28	0,00	3.715.854,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16320 OC 121804
	40611	17250646	25.737,50	0,00	3.741.592,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1921442 OC 120846
	40611	17250705	1.120,12	0,00	3.742.712,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29888 OC 121408
11/10/2024	40078	16966416	26,03	0,00	3.742.738,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 302638 SÉRIE 1
	40611	17250268	1.575,00	0,00	3.744.313,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26431 OC 121660
	40611	17250315	1.260,00	0,00	3.745.573,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210484 OC 121751
	40611	17250378	3.845,06	0,00	3.749.418,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 154877 OC 121407
	40611	17250439	2.580,00	0,00	3.751.998,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 418396 OC 117381
	40611	17250581	786,90	0,00	3.752.785,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99890 OC 121658
	40611	17250713	4.981,80	0,00	3.757.767,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99355 OC 121403
	40611	17250799	3.798,00	0,00	3.761.565,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508774 OC 121796
	40611	17250961	336,00	0,00	3.761.901,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50301 OC 121806
	40611	17250972	695,00	0,00	3.762.596,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16330 OC 121804
	40611	17251056	1.242,00	0,00	3.763.838,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31865 OC 121406
	40611	17251198	3.915,00	0,00	3.767.753,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311246 OC 121803
	40611	17251200	23.324,70	0,00	3.791.078,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210419 OC 121405
	40611	17251275	19.719,98	0,00	3.810.798,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925783 OC 121799
	40611	17251276	21.937,50	0,00	3.832.735,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 926879 OC 120689
	40611	17251351	1.856,50	0,00	3.834.592,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925812 OC 119107
14/10/2024	40078	16966410	26,03	0,00	3.834.618,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 302835 SÉRIE U
	40611	17251060	18.200,00	0,00	3.852.818,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37140 OC 121795
	40611	17251061	50.722,16	0,00	3.903.540,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210710 OC 121797
	40611	17251312	16.188,00	0,00	3.919.728,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99964 OC 121800
15/10/2024	40611	17250228	9.520,00	0,00	3.929.248,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294802 OC 121807
	40611	17250256	509,49	0,00	3.929.757,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30993 OC 121659

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17250272	5.401,20	0,00	3.935.158,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416473 OC 114675
	40611	17250273	516,40	0,00	3.935.675,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40326 OC 119202
	40611	17250274	294,00	0,00	3.935.969,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40342 OC 119202
	40611	17250277	4.733,88	0,00	3.940.703,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210385 OC 120993
	40611	17250654	2.322,00	0,00	3.943.025,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 422239 OC 121794
	40611	17250802	516,40	0,00	3.943.541,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40324 OC 119202
	40611	17250844	317,19	0,00	3.943.858,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40373 OC 119202
	40611	17250883	4.500,00	0,00	3.948.358,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 421124 OC 121794
	40611	17250982	7.205,00	0,00	3.955.563,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664422 OC 121798
	40611	17251025	516,40	0,00	3.956.080,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40302 OC 119202
	40611	17251026	9.305,00	0,00	3.965.385,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 207936 OC 121819
	40611	17251027	3.007,00	0,00	3.968.392,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86313 OC 121414
	40611	17251167	565,91	0,00	3.968.958,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40279 OC 119202
	40611	17251315	726,55	0,00	3.969.684,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40236 OC 119202
16/10/2024	40079	16966566	198,40	0,00	3.969.883,05 D INVENTÁRIO Nº 35974 DO MÊS 10/2024
	40611	17250648	1.368,00	0,00	3.971.251,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86699 OC 122162
	40611	17250688	537,35	0,00	3.971.788,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40187 OC 119202
17/10/2024	40611	17250276	862,69	0,00	3.972.651,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38720 OC 121805
	40611	17250491	299,53	0,00	3.972.950,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40439 OC 119202
18/10/2024	40079	16966567	213,35	0,00	3.973.163,97 D INVENTÁRIO Nº 36018 DO MÊS 10/2024
	40079	16966568	0,00	297,97	3.972.866,00 D INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024
	40079	16966569	492,38	0,00	3.973.358,38 D INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024
	40079	16966570	3.178,24	0,00	3.976.536,62 D INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024
	40079	16966571	202,89	0,00	3.976.739,51 D INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024
	40079	16966572	0,00	111,46	3.976.628,05 D INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024
	40611	17250241	35.600,00	0,00	4.012.228,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439736 OC
	40611	17250371	2.295,00	0,00	4.014.523,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67872 OC 114288
	40611	17250504	321,96	0,00	4.014.845,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40397 OC 119202
	40611	17250552	2.618,00	0,00	4.017.463,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86798 OC 122507
	40611	17250633	299,53	0,00	4.017.762,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40417 OC 119202
	40611	17250736	390,20	0,00	4.018.152,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40460 OC 119202
	40611	17250764	5.246,72	0,00	4.023.399,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 506022 OC 119752

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17251112	553,87	0,00	4.023.953,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40213 OC 119202
	40611	17251261	677,71	0,00	4.024.631,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40257 OC 119202
19/10/2024	40611	17251290	389,29	0,00	4.025.020,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40474 OC 119202
21/10/2024	40079	16966573	75,00	0,00	4.025.095,33 D INVENTÁRIO Nº 36072 DO MÊS 10/2024
	40079	16966575	8,35	0,00	4.025.103,68 D INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024
	40079	16966576	39,67	0,00	4.025.143,35 D INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024
	40079	16966577	0,00	285,92	4.024.857,43 D INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024
	40611	17250213	588,16	0,00	4.025.445,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40510 OC 119202
	40611	17251067	389,29	0,00	4.025.834,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40493 OC 119202
	40611	17251123	5.401,20	0,00	4.031.236,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 414607 OC
22/10/2024	40079	16966578	297,97	0,00	4.031.534,05 D INVENTÁRIO Nº 36097 DO MÊS 10/2024
	40611	17250182	998,40	0,00	4.032.532,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101573 OC 114289
	40611	17250613	3.008,00	0,00	4.035.540,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929886 OC 122839
	40611	17250624	801,08	0,00	4.036.341,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39189 OC 122480
	40611	17250627	1.834,00	0,00	4.038.175,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27206 OC 122945
	40611	17250734	5.110,75	0,00	4.043.286,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398693 OC 122941
	40611	17250773	1.435,20	0,00	4.044.721,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86918 OC 122926
	40611	17251214	10.277,16	0,00	4.054.998,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16374 OC 121804
23/10/2024	40611	17250741	408,92	0,00	4.055.407,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40559 OC 119202
	40611	17251225	204,00	0,00	4.055.611,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295504 OC 122942
25/10/2024	40611	17250347	408,92	0,00	4.056.020,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40581 OC 119202
	40611	17250788	235,72	0,00	4.056.256,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40604 OC 119202
	40611	17250943	1.400,00	0,00	4.057.656,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221954 OC 123321
27/10/2024	40611	17250187	235,72	0,00	4.057.891,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40626 OC 119202
	40611	17250742	235,72	0,00	4.058.127,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40639 OC 119202
28/10/2024	40079	16966580	103,93	0,00	4.058.231,57 D INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024
	40079	16966581	0,00	67,59	4.058.163,98 D INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024
	40079	16966582	41,26	0,00	4.058.205,24 D INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024
	40079	16966583	0,00	72,04	4.058.133,20 D INVENTÁRIO Nº 36199 DO MÊS 10/2024
	40611	17250350	600,00	0,00	4.058.733,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102361 OC 123323
	40611	17250450	23.899,50	0,00	4.082.632,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68054 OC 122505
	40611	17250761	258,00	0,00	4.082.890,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102269 OC 122944

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17250763	4.170,69	0,00	4.087.061,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16388 OC 122968
	40611	17251211	353,98	0,00	4.087.415,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16389 OC 123397
29/10/2024	40079	16966607	984,96	0,00	4.088.400,33 D	INVENTÁRIO Nº 36223 DO MÊS 10/2024
	40079	16966614	0,00	54.310,50	4.034.089,83 D	INVENTÁRIO Nº 36226 DO MÊS 10/2024
	40079	16966615	233,74	0,00	4.034.323,57 D	INVENTÁRIO Nº 36228 DO MÊS 10/2024
	40611	17250330	622,50	0,00	4.034.946,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10018 OC 123322
	40611	17250454	570,40	0,00	4.035.516,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31016 OC 123324
	40611	17250457	400,00	0,00	4.035.916,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102601 OC 123393
	40611	17250459	235,72	0,00	4.036.152,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40674 OC 119202
	40611	17250590	802,71	0,00	4.036.954,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932107 OC 123392
	40611	17250597	235,73	0,00	4.037.190,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40698 OC 119202
	40611	17250904	3.939,84	0,00	4.041.130,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930503 OC 113171
	40611	17250905	4.924,80	0,00	4.046.055,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930500 OC 118360
	40611	17251075	635,20	0,00	4.046.690,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102590 OC 123333
	40611	17251216	409,60	0,00	4.047.100,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40535 OC 119202
30/10/2024	40079	16966620	7.362,74	0,00	4.054.462,81 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966621	6,11	0,00	4.054.468,92 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966624	3.077,67	0,00	4.057.546,59 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966625	780,23	0,00	4.058.326,82 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966626	4.807,99	0,00	4.063.134,81 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966628	0,64	0,00	4.063.135,45 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966629	1.726,24	0,00	4.064.861,69 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966634	18,24	0,00	4.064.879,93 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966635	118,26	0,00	4.064.998,19 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966638	2.535,20	0,00	4.067.533,39 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966639	229,04	0,00	4.067.762,43 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966640	181,00	0,00	4.067.943,43 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966641	120,69	0,00	4.068.064,12 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966645	82,71	0,00	4.068.146,83 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966646	8,67	0,00	4.068.155,50 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966650	1.316,14	0,00	4.069.471,64 D	INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40079	16966651	477,43	0,00	4.069.949,07 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966654	33.980,33	0,00	4.103.929,40 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966655	1.549,73	0,00	4.105.479,13 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966657	1.517,96	0,00	4.106.997,09 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966662	11,78	0,00	4.107.008,87 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966663	2.558,52	0,00	4.109.567,39 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966667	79,37	0,00	4.109.646,76 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966668	3.488,21	0,00	4.113.134,97 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966669	432,73	0,00	4.113.567,70 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966670	1.046,31	0,00	4.114.614,01 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966672	21,39	0,00	4.114.635,40 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966675	4.724,80	0,00	4.119.360,20 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966677	129,42	0,00	4.119.489,62 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966679	8,02	0,00	4.119.497,64 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966682	1.747,67	0,00	4.121.245,31 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966687	3.757,16	0,00	4.125.002,47 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966688	344,42	0,00	4.125.346,89 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966690	69,09	0,00	4.125.415,98 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966691	1.984,93	0,00	4.127.400,91 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966692	78,37	0,00	4.127.479,28 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966693	634,51	0,00	4.128.113,79 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966695	298,58	0,00	4.128.412,37 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966696	54,86	0,00	4.128.467,23 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966703	168,00	0,00	4.128.635,23 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966705	11,13	0,00	4.128.646,36 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966706	839,11	0,00	4.129.485,47 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966707	1.995,19	0,00	4.131.480,66 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966708	10.127,60	0,00	4.141.608,26 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966709	19,25	0,00	4.141.627,51 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966710	749,46	0,00	4.142.376,97 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966711	6,27	0,00	4.142.383,24 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966714	9,01	0,00	4.142.392,25 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966719	15,27	0,00	4.142.407,52 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966721	2.246,25	0,00	4.144.653,77 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40079	16966725	16.327,00	0,00	4.160.980,77 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966726	31,80	0,00	4.161.012,57 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966727	192,28	0,00	4.161.204,85 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966729	3.677,19	0,00	4.164.882,04 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966731	476,49	0,00	4.165.358,53 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966732	110,61	0,00	4.165.469,14 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966733	2.520,00	0,00	4.167.989,14 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966735	97,99	0,00	4.168.087,13 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966737	324,68	0,00	4.168.411,81 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966738	231,78	0,00	4.168.643,59 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966739	1.633,06	0,00	4.170.276,65 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966740	3.213,65	0,00	4.173.490,30 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966741	2.836,01	0,00	4.176.326,31 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966743	91,35	0,00	4.176.417,66 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966744	17,88	0,00	4.176.435,54 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966745	15.177,96	0,00	4.191.613,50 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966746	3.790,17	0,00	4.195.403,67 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966748	477,98	0,00	4.195.881,65 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966751	1.915,85	0,00	4.197.797,50 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966752	44,66	0,00	4.197.842,16 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966756	175,83	0,00	4.198.017,99 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966757	56,00	0,00	4.198.073,99 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966758	3.634,24	0,00	4.201.708,23 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966759	310,50	0,00	4.202.018,73 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966760	33,03	0,00	4.202.051,76 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966761	277,83	0,00	4.202.329,59 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966762	39,04	0,00	4.202.368,63 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966764	6,67	0,00	4.202.375,30 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966765	183,58	0,00	4.202.558,88 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966766	1.015,48	0,00	4.203.574,36 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966770	26.041,50	0,00	4.229.615,86 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966771	1.044,24	0,00	4.230.660,10 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966774	20,71	0,00	4.230.680,81 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966777	4.734,76	0,00	4.235.415,57 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40079	16966778	1,33	0,00	4.235.416,90 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966779	26,99	0,00	4.235.443,89 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966780	3.729,40	0,00	4.239.173,29 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966781	1.899,53	0,00	4.241.072,82 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966782	399,62	0,00	4.241.472,44 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966783	6.697,08	0,00	4.248.169,52 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966784	2.846,67	0,00	4.251.016,19 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966786	1.496,41	0,00	4.252.512,60 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966787	127,26	0,00	4.252.639,86 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966788	3.196,19	0,00	4.255.836,05 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966791	113,06	0,00	4.255.949,11 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966792	7.963,12	0,00	4.263.912,23 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966793	1.832,27	0,00	4.265.744,50 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966794	10,17	0,00	4.265.754,67 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966795	6,02	0,00	4.265.760,69 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966796	32,64	0,00	4.265.793,33 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966800	10,91	0,00	4.265.804,24 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966801	28,58	0,00	4.265.832,82 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966802	30,62	0,00	4.265.863,44 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966803	960,12	0,00	4.266.823,56 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966805	2.389,95	0,00	4.269.213,51 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966808	146,12	0,00	4.269.359,63 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966809	156,88	0,00	4.269.516,51 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966813	0,00	9,45	4.269.507,06 D INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966814	0,00	41,87	4.269.465,19 D INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966815	6,74	0,00	4.269.471,93 D INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966816	0,00	5,55	4.269.466,38 D INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966817	4,27	0,00	4.269.470,65 D INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966818	0,00	22,43	4.269.448,22 D INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966819	0,00	10,00	4.269.438,22 D INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966820	64,61	0,00	4.269.502,83 D INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966821	0,00	4,05	4.269.498,78 D INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966822	0,00	4,75	4.269.494,03 D INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966823	8,82	0,00	4.269.502,85 D INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40611	17250212	6.000,00	0,00	4.275.502,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37244 OC 123319
	40611	17250336	3.995,00	0,00	4.279.497,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211143 OC 121819
	40611	17250337	770,00	0,00	4.280.267,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210850 OC 123394
	40611	17250472	6.027,52	0,00	4.286.295,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 425321 OC 122514
	40611	17250474	2.977,00	0,00	4.289.272,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27427 OC 123320
	40611	17250607	5.246,72	0,00	4.294.519,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520208 OC 119753
	40611	17250777	235,72	0,00	4.294.754,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40722 OC 119202
	40611	17250778	2.248,73	0,00	4.297.003,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398898 OC 123396
	40611	17251259	4.924,80	0,00	4.301.928,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 823516 OC 118361
31/10/2024	39894	24	26,97	0,00	4.301.955,31 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952400	0,00	2.211.971,50	2.089.983,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	35,11	0,00	2.090.018,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,88	0,00	2.090.021,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,17	0,00	2.090.030,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	57,18	0,00	2.090.088,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.207,63	0,00	2.093.295,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	104,59	0,00	2.093.400,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	104,08	0,00	2.093.504,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,18	0,00	2.093.508,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,37	0,00	2.093.517,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,57	0,00	2.093.520,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	352,24	0,00	2.093.872,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.274,20	0,00	2.100.147,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,34	0,00	2.100.158,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,01	0,00	2.100.165,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,02	0,00	2.100.172,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,77	0,00	2.100.177,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	273,49	0,00	2.100.450,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	360,62	0,00	2.100.811,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.027,38	0,00	2.101.838,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	207,52	0,00	2.102.046,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,90	0,00	2.102.055,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	5,87	0,00	2.102.060,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	2.102.077,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.054,08	0,00	2.108.131,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	124,22	0,00	2.108.255,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	233,05	0,00	2.108.488,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21.498,94	0,00	2.129.987,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	451,82	0,00	2.130.439,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	110,68	0,00	2.130.550,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.793,59	0,00	2.136.343,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.642,80	0,00	2.137.986,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,57	0,00	2.137.990,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	125,56	0,00	2.138.115,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,40	0,00	2.138.124,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,85	0,00	2.138.124,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,82	0,00	2.138.145,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	367,75	0,00	2.138.513,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	276,94	0,00	2.138.790,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	158,04	0,00	2.138.948,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	236,20	0,00	2.139.184,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	188,73	0,00	2.139.373,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19,02	0,00	2.139.392,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,86	0,00	2.139.404,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	179,40	0,00	2.139.583,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.848,92	0,00	2.146.432,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	222,21	0,00	2.146.654,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,25	0,00	2.146.661,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,53	0,00	2.146.682,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	241,23	0,00	2.146.923,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	61,27	0,00	2.146.985,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	2.146.986,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,23	0,00	2.146.991,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,88	0,00	2.146.993,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	79,46	0,00	2.147.072,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	425,12	0,00	2.147.497,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	82,72	0,00	2.147.580,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,49	0,00	2.147.583,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.942,87	0,00	2.149.526,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.196,50	0,00	2.155.723,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,99	0,00	2.155.724,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,18	0,00	2.155.728,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,86	0,00	2.155.740,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	309,95	0,00	2.156.050,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	40,26	0,00	2.156.090,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,71	0,00	2.156.092,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	704,93	0,00	2.156.797,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,73	0,00	2.156.821,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,51	0,00	2.156.884,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,04	0,00	2.156.884,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	172,06	0,00	2.157.056,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,09	0,00	2.157.089,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	564,47	0,00	2.157.654,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,35	0,00	2.157.663,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	87,72	0,00	2.157.751,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,90	0,00	2.157.753,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,37	0,00	2.157.761,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.000,91	0,00	2.158.762,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	822,83	0,00	2.159.585,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	338,13	0,00	2.159.923,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.798,17	0,00	2.162.721,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,57	0,00	2.162.725,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,34	0,00	2.162.730,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,13	0,00	2.162.735,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	180,36	0,00	2.162.915,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	355,76	0,00	2.163.271,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,72	0,00	2.163.296,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	98,01	0,00	2.163.394,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	40,05	0,00	2.163.434,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	39,73	0,00	2.163.474,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	64,59	0,00	2.163.538,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	119,80	0,00	2.163.658,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	81,92	0,00	2.163.740,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	87,81	0,00	2.163.828,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	166,70	0,00	2.163.994,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,42	0,00	2.163.996,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	238,99	0,00	2.164.235,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	319,47	0,00	2.164.554,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	67,59	0,00	2.164.622,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,74	0,00	2.164.634,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	2.164.635,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,08	0,00	2.164.642,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	47,95	0,00	2.164.690,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	189,07	0,00	2.164.879,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,52	0,00	2.164.879,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,59	0,00	2.164.890,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,99	0,00	2.164.891,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	177,28	0,00	2.165.068,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,65	0,00	2.165.069,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,49	0,00	2.165.105,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	89,04	0,00	2.165.194,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,50	0,00	2.165.215,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	2.165.219,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,36	0,00	2.165.224,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,54	0,00	2.165.234,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,73	0,00	2.165.247,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	29,90	0,00	2.165.277,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	530,23	0,00	2.165.807,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,04	0,00	2.165.809,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	59,11	0,00	2.165.868,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,66	0,00	2.165.877,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.613,88	0,00	2.167.491,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,06	0,00	2.167.514,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	364,08	0,00	2.167.878,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	290,81	0,00	2.168.169,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	38.627,01	0,00	2.206.796,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.119,48	0,00	2.207.915,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	151,16	0,00	2.208.066,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,73	0,00	2.208.068,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,09	0,00	2.208.068,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.976,87	0,00	2.211.045,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.308,14	0,00	2.212.353,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	143,81	0,00	2.212.497,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.260,00	0,00	2.213.757,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	119,54	0,00	2.213.876,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	802,89	0,00	2.214.679,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,41	0,00	2.214.700,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,40	0,00	2.214.700,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,40	0,00	2.214.723,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	80,60	0,00	2.214.804,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,71	0,00	2.214.806,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	56,16	0,00	2.214.862,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20.645,42	0,00	2.235.507,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,23	0,00	2.235.513,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.260,00	0,00	2.236.773,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	29,28	0,00	2.236.802,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,57	0,00	2.236.805,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	166,39	0,00	2.236.972,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,24	0,00	2.236.980,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	2.236.982,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,25	0,00	2.236.993,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,79	0,00	2.236.994,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,86	0,00	2.237.006,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15,07	0,00	2.237.021,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,86	0,00	2.237.033,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	107,64	0,00	2.237.141,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,14	0,00	2.237.143,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,79	0,00	2.237.145,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	3,57	0,00	2.237.148,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	2.237.149,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,88	0,00	2.237.160,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,28	0,00	2.237.161,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,99	0,00	2.237.162,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,38	0,00	2.237.171,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	2.237.175,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	26,80	0,00	2.237.202,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	163,80	0,00	2.237.366,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,80	0,00	2.237.375,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,10	0,00	2.237.383,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,05	0,00	2.237.387,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,68	0,00	2.237.391,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	2.237.396,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,76	0,00	2.237.397,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,96	0,00	2.237.400,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	569,73	0,00	2.237.970,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.171,27	0,00	2.242.141,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	357,07	0,00	2.242.499,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	481,93	0,00	2.242.980,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,50	0,00	2.242.985,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	924,23	0,00	2.243.909,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	140,29	0,00	2.244.049,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	233,74	0,00	2.244.283,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	483,52	0,00	2.244.767,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	35,69	0,00	2.244.802,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	99,25	0,00	2.244.902,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.899,57	0,00	2.251.801,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	663,06	0,00	2.252.464,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.760,72	0,00	2.265.225,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.471,55	0,00	2.270.697,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	439,09	0,00	2.271.136,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.056,46	0,00	2.273.192,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9.699,12	0,00	2.282.891,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1.093,64	0,00	2.283.985,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.076,30	0,00	2.286.061,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,72	0,00	2.286.066,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,49	0,00	2.286.072,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	56,94	0,00	2.286.129,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	343,86	0,00	2.286.473,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	667,40	0,00	2.287.141,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,60	0,00	2.287.166,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15.792,78	0,00	2.302.959,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.275,88	0,00	2.315.235,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	125,57	0,00	2.315.360,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	48.694,21	0,00	2.364.055,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.397,29	0,00	2.365.452,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.293,06	0,00	2.366.745,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,48	0,00	2.366.755,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	56,16	0,00	2.366.812,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	577,18	0,00	2.367.389,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	517,87	0,00	2.367.907,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	382,38	0,00	2.368.289,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	145,71	0,00	2.368.435,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	95,05	0,00	2.368.530,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	158,87	0,00	2.368.689,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,45	0,00	2.368.710,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,87	0,00	2.368.711,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	44,32	0,00	2.368.755,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.565,94	0,00	2.373.321,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,76	0,00	2.373.322,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,14	0,00	2.373.329,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	243,25	0,00	2.373.572,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	27,47	0,00	2.373.600,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,23	0,00	2.373.610,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.186,12	0,00	2.378.796,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	119,19	0,00	2.378.915,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	824,51	0,00	2.379.740,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	156,94	0,00	2.379.897,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	339,43	0,00	2.380.236,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,96	0,00	2.380.237,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20.183,39	0,00	2.400.421,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	298,90	0,00	2.400.720,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,08	0,00	2.400.728,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,37	0,00	2.400.736,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,57	0,00	2.400.749,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,24	0,00	2.400.750,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	161,77	0,00	2.400.912,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	38,47	0,00	2.400.950,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,19	0,00	2.400.954,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,24	0,00	2.400.955,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	2.400.971,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17,60	0,00	2.400.989,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.291,84	0,00	2.402.280,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	275,09	0,00	2.402.556,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	882,09	0,00	2.403.438,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,16	0,00	2.403.438,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,41	0,00	2.403.463,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	665,34	0,00	2.404.129,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	285,15	0,00	2.404.414,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,51	0,00	2.404.417,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,10	0,00	2.404.425,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	447,53	0,00	2.404.873,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,94	0,00	2.404.878,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,60	0,00	2.404.910,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.592,44	0,00	2.407.503,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	369,10	0,00	2.407.872,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	109,32	0,00	2.407.981,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	591,41	0,00	2.408.573,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,20	0,00	2.408.591,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	336,19	0,00	2.408.927,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,38	0,00	2.408.938,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	754,17	0,00	2.409.693,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,96	0,00	2.409.694,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	262,89	0,00	2.409.956,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,30	0,00	2.409.975,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	2.409.991,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,00	0,00	2.410.001,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	420,85	0,00	2.410.422,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	318,66	0,00	2.410.741,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	115,41	0,00	2.410.856,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,28	0,00	2.410.870,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	260,06	0,00	2.411.130,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,78	0,00	2.411.141,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.565,95	0,00	2.416.707,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,77	0,00	2.416.712,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,53	0,00	2.416.720,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	50,43	0,00	2.416.771,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,86	0,00	2.416.774,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	853,44	0,00	2.417.627,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,93	0,00	2.417.633,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,51	0,00	2.417.646,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	551,25	0,00	2.418.197,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	405,07	0,00	2.418.602,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	127,92	0,00	2.418.730,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	64,67	0,00	2.418.795,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	2.418.797,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,57	0,00	2.418.813,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,87	0,00	2.418.819,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.004,04	0,00	2.419.823,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	126,73	0,00	2.419.950,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.228,50	0,00	2.421.179,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	122,87	0,00	2.421.301,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,56	0,00	2.421.305,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,30	0,00	2.421.323,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	79,95	0,00	2.421.403,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	8,24	0,00	2.421.412,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,39	0,00	2.421.415,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	464,21	0,00	2.421.879,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.097,88	0,00	2.422.977,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,52	0,00	2.422.979,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	2.422.983,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,10	0,00	2.422.991,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	51,29	0,00	2.423.042,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.925,87	0,00	2.424.968,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	266,97	0,00	2.425.235,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	289,10	0,00	2.425.524,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.501,34	0,00	2.427.026,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.604,81	0,00	2.435.630,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	392,80	0,00	2.436.023,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	365,07	0,00	2.436.388,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	113,53	0,00	2.436.502,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,73	0,00	2.436.526,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	151,43	0,00	2.436.677,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15.214,93	0,00	2.451.892,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	27,63	0,00	2.451.920,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,53	0,00	2.451.930,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	2.451.942,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	48,06	0,00	2.451.990,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	73,19	0,00	2.452.063,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	135,68	0,00	2.452.199,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	68,41	0,00	2.452.267,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33.339,97	0,00	2.485.607,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	2.485.619,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	231,53	0,00	2.485.851,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.879,54	0,00	2.487.730,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	498,72	0,00	2.488.229,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,09	0,00	2.488.237,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	218,74	0,00	2.488.456,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	327,31	0,00	2.488.783,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	4,36	0,00	2.488.788,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,50	0,00	2.488.809,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	168,19	0,00	2.488.977,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,92	0,00	2.488.984,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.186,29	0,00	2.490.170,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.203,21	0,00	2.491.374,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	2.491.417,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15,08	0,00	2.491.432,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,77	0,00	2.491.437,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	2.491.480,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,98	0,00	2.491.486,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	2.491.487,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,10	0,00	2.491.495,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,86	0,00	2.491.506,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	2.491.511,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,97	0,00	2.491.517,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,49	0,00	2.491.520,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	2.491.563,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,92	0,00	2.491.571,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15,71	0,00	2.491.587,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,38	0,00	2.491.595,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,41	0,00	2.491.602,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,98	0,00	2.491.608,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10.046,13	0,00	2.501.654,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,96	0,00	2.501.655,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	47,34	0,00	2.501.702,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	39,11	0,00	2.501.741,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.407,44	0,00	2.506.149,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,53	0,00	2.506.170,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,41	0,00	2.506.177,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,15	0,00	2.506.189,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,31	0,00	2.506.200,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	715,75	0,00	2.506.916,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,98	0,00	2.506.918,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	21,60	0,00	2.506.939,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,15	0,00	2.506.947,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	2.506.990,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,47	0,00	2.506.990,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	2.506.991,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,17	0,00	2.506.999,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,24	0,00	2.506.999,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	361,01	0,00	2.507.360,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,56	0,00	2.507.364,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	611,64	0,00	2.507.976,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	924,23	0,00	2.508.900,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.621,81	0,00	2.515.522,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.250,54	0,00	2.517.772,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.978,66	0,00	2.523.751,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	106,80	0,00	2.523.858,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,49	0,00	2.523.858,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	166,34	0,00	2.524.025,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	59,39	0,00	2.524.084,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.384,17	0,00	2.529.468,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.091,35	0,00	2.530.559,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,57	0,00	2.530.572,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.541,48	0,00	2.532.114,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	238,38	0,00	2.532.352,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	170,07	0,00	2.532.522,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.470,48	0,00	2.533.992,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	336,07	0,00	2.534.329,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.077,68	0,00	2.535.406,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	90,30	0,00	2.535.496,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,01	0,00	2.535.501,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14.508,76	0,00	2.550.009,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.882,89	0,00	2.551.892,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16.203,60	0,00	2.568.096,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.187,46	0,00	2.573.283,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,20	0,00	2.573.319,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	22,75	0,00	2.573.342,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.106,77	0,00	2.574.449,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	89,88	0,00	2.574.539,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,82	0,00	2.574.549,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.647,06	0,00	2.578.196,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	476,82	0,00	2.578.673,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,88	0,00	2.578.674,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.252,08	0,00	2.581.926,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14.202,48	0,00	2.596.129,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,60	0,00	2.596.139,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	29,10	0,00	2.596.168,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.176,70	0,00	2.599.344,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.578,84	0,00	2.601.923,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,21	0,00	2.601.925,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	41,22	0,00	2.601.967,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	37,57	0,00	2.602.004,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,15	0,00	2.602.004,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,63	0,00	2.602.019,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	214,69	0,00	2.602.234,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	238,00	0,00	2.602.472,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,71	0,00	2.602.482,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,12	0,00	2.602.489,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17,94	0,00	2.602.507,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,71	0,00	2.602.533,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.238,34	0,00	2.603.771,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	875,44	0,00	2.604.647,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19.172,16	0,00	2.623.819,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	128,93	0,00	2.623.948,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,63	0,00	2.623.998,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	2.624.014,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,60	0,00	2.624.051,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,30	0,00	2.624.069,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	2.624.071,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,60	0,00	2.624.108,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	686,90	0,00	2.624.795,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	206,32	0,00	2.625.001,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,37	0,00	2.625.010,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,19	0,00	2.625.024,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	444,64	0,00	2.625.468,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	721,83	0,00	2.626.190,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	187,60	0,00	2.626.378,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,21	0,00	2.626.389,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	76,86	0,00	2.626.466,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,85	0,00	2.626.470,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	34,34	0,00	2.626.504,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	206,32	0,00	2.626.710,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,46	0,00	2.626.721,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.768,03	0,00	2.628.489,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,31	0,00	2.628.503,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	834,22	0,00	2.629.337,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	412,63	0,00	2.629.750,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,97	0,00	2.629.761,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15.891,19	0,00	2.645.652,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.353,51	0,00	2.648.006,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	387,58	0,00	2.648.393,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,55	0,00	2.648.394,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	92,88	0,00	2.648.487,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,73	0,00	2.648.519,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,45	0,00	2.648.529,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	928,56	0,00	2.649.457,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,35	0,00	2.649.479,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.637,13	0,00	2.654.116,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	56,38	0,00	2.654.172,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	762,29	0,00	2.654.935,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	732,41	0,00	2.655.667,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	570,29	0,00	2.656.237,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,75	0,00	2.656.239,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,74	0,00	2.656.241,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	282,48	0,00	2.656.523,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	415,13	0,00	2.656.938,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,60	0,00	2.656.975,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	100,92	0,00	2.657.076,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,79	0,00	2.657.078,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,56	0,00	2.657.081,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,63	0,00	2.657.085,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11.257,28	0,00	2.668.342,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	871,57	0,00	2.669.214,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.654,83	0,00	2.672.869,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,41	0,00	2.672.874,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,96	0,00	2.672.924,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	377,09	0,00	2.673.301,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.215,00	0,00	2.674.516,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17.172,00	0,00	2.691.688,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	445,96	0,00	2.692.134,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.806,44	0,00	2.693.940,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	214,03	0,00	2.694.154,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	221,45	0,00	2.694.376,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.262,42	0,00	2.695.638,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9.660,03	0,00	2.705.298,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,55	0,00	2.705.313,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.443,81	0,00	2.708.757,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,51	0,00	2.708.819,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	512,46	0,00	2.709.332,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,62	0,00	2.709.341,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,55	0,00	2.709.356,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,75	0,00	2.709.358,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,19	0,00	2.709.359,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,96	0,00	2.709.363,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,46	0,00	2.709.369,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	469,36	0,00	2.709.839,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.147,50	0,00	2.710.986,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.162,74	0,00	2.712.149,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	366,17	0,00	2.712.515,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,33	0,00	2.712.523,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	285,60	0,00	2.712.809,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,18	0,00	2.712.810,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	119,65	0,00	2.712.930,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.994,51	0,00	2.714.924,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.170,29	0,00	2.716.095,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.826,55	0,00	2.717.921,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,98	0,00	2.717.923,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,35	0,00	2.717.939,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	903,64	0,00	2.718.843,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,37	0,00	2.718.866,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	31,28	0,00	2.718.898,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,02	0,00	2.718.905,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	430,47	0,00	2.719.335,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.981,01	0,00	2.722.316,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	248,55	0,00	2.722.565,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,76	0,00	2.722.566,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,35	0,00	2.722.566,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	2.722.568,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	706,23	0,00	2.723.274,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	926,43	0,00	2.724.201,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	249,03	0,00	2.724.450,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,77	0,00	2.724.455,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	2.724.456,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,00	0,00	2.724.470,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.603,61	0,00	2.729.073,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	58,66	0,00	2.729.132,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,84	0,00	2.729.151,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.419,38	0,00	2.730.570,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,33	0,00	2.730.595,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	325,08	0,00	2.730.921,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.755,00	0,00	2.732.676,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,04	0,00	2.732.700,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	21,34	0,00	2.732.721,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,99	0,00	2.732.746,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,86	0,00	2.732.759,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19.745,60	0,00	2.752.504,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,01	0,00	2.752.507,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.110,17	0,00	2.753.618,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14.822,24	0,00	2.768.440,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.226,49	0,00	2.770.666,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.195,60	0,00	2.772.862,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7.449,97	0,00	2.780.312,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,98	0,00	2.780.318,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,86	0,00	2.780.331,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13,06	0,00	2.780.344,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17.022,78	0,00	2.797.367,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	76,22	0,00	2.797.443,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10.352,18	0,00	2.807.795,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	2.807.798,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	365,30	0,00	2.808.163,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,36	0,00	2.808.192,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	452,35	0,00	2.808.644,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,87	0,00	2.808.645,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,52	0,00	2.808.646,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,90	0,00	2.808.648,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,36	0,00	2.808.654,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	2.808.658,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,37	0,00	2.808.666,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,77	0,00	2.808.670,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,18	0,00	2.808.674,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	2.808.691,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,02	0,00	2.808.698,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,71	0,00	2.808.698,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,19	0,00	2.808.703,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	22,74	0,00	2.808.725,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	2.808.726,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	8,37	0,00	2.808.735,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	163,33	0,00	2.808.898,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	2.808.900,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,82	0,00	2.808.902,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	2.808.903,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,76	0,00	2.808.915,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,56	0,00	2.808.918,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,98	0,00	2.808.920,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.433,52	0,00	2.810.354,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,74	0,00	2.810.366,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,86	0,00	2.810.377,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17.496,00	0,00	2.827.873,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	94,02	0,00	2.827.967,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,56	0,00	2.827.970,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.430,05	0,00	2.833.400,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	2.833.417,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,94	0,00	2.833.421,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,05	0,00	2.833.426,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	177,28	0,00	2.833.603,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.492,24	0,00	2.835.095,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,66	0,00	2.835.119,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	183,82	0,00	2.835.303,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	870,37	0,00	2.836.173,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	114,49	0,00	2.836.287,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,73	0,00	2.836.300,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,80	0,00	2.836.313,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,24	0,00	2.836.313,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,77	0,00	2.836.315,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.813,68	0,00	2.842.129,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	546,18	0,00	2.842.675,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.930,25	0,00	2.844.605,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25.301,22	0,00	2.869.906,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,89	0,00	2.869.916,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	688,25	0,00	2.870.604,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	80,64	0,00	2.870.685,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	369,10	0,00	2.871.054,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15,72	0,00	2.871.070,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	31,28	0,00	2.871.101,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	243,90	0,00	2.871.345,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.975,11	0,00	2.873.320,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	140,15	0,00	2.873.460,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	384,71	0,00	2.873.845,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	584,11	0,00	2.874.429,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.183,11	0,00	2.877.612,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	190,27	0,00	2.877.803,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.419,22	0,00	2.879.222,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.010,32	0,00	2.885.232,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	44,66	0,00	2.885.277,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.774,36	0,00	2.891.051,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	284,92	0,00	2.891.336,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.157,98	0,00	2.893.494,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,03	0,00	2.893.499,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	402,22	0,00	2.893.901,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,93	0,00	2.893.902,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	577,03	0,00	2.894.479,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	118,05	0,00	2.894.597,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	93,13	0,00	2.894.690,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	85,86	0,00	2.894.776,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	405,35	0,00	2.895.182,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,31	0,00	2.895.185,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	441,58	0,00	2.895.626,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	42,42	0,00	2.895.669,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	2.895.670,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,23	0,00	2.895.688,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	648,40	0,00	2.896.336,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	121,81	0,00	2.896.458,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,65	0,00	2.896.459,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	402,66	0,00	2.896.862,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	26,15	0,00	2.896.888,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.554,60	0,00	2.903.442,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.936,25	0,00	2.906.379,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	197,54	0,00	2.906.576,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,92	0,00	2.906.600,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	319,47	0,00	2.906.919,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,01	0,00	2.906.922,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,18	0,00	2.906.927,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,92	0,00	2.906.935,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,24	0,00	2.906.943,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,30	0,00	2.906.950,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	47,01	0,00	2.906.997,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	56,90	0,00	2.907.054,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	238,57	0,00	2.907.293,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,34	0,00	2.907.304,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.402,40	0,00	2.908.706,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	79,02	0,00	2.908.785,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,19	0,00	2.908.787,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,30	0,00	2.908.811,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	73,19	0,00	2.908.884,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,57	0,00	2.908.888,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	930,79	0,00	2.909.818,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	74,03	0,00	2.909.892,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,82	0,00	2.909.894,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,95	0,00	2.909.895,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,19	0,00	2.909.903,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	107,23	0,00	2.910.011,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,41	0,00	2.910.015,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,96	0,00	2.910.021,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	782,95	0,00	2.910.804,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,55	0,00	2.910.816,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	29.430,10	0,00	2.940.247,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	94,18	0,00	2.940.341,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.815,95	0,00	2.944.157,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	16,37	0,00	2.944.173,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	174,07	0,00	2.944.347,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,56	0,00	2.944.351,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,79	0,00	2.944.352,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,98	0,00	2.944.384,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,57	0,00	2.944.388,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.998,82	0,00	2.947.387,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,87	0,00	2.947.390,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,79	0,00	2.947.403,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	58,68	0,00	2.947.461,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,66	0,00	2.947.485,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	2.947.487,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.239,68	0,00	2.953.727,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,78	0,00	2.953.736,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,05	0,00	2.953.740,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,60	0,00	2.953.776,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,87	0,00	2.953.782,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,92	0,00	2.953.803,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,87	0,00	2.953.809,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	31,42	0,00	2.953.840,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,57	0,00	2.953.844,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,19	0,00	2.953.848,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	2.953.860,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,37	0,00	2.953.863,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	2.953.879,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,49	0,00	2.953.882,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,49	0,00	2.953.886,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	227,46	0,00	2.954.113,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,82	0,00	2.954.142,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	2.954.159,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,46	0,00	2.954.169,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,60	0,00	2.954.219,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,05	0,00	2.954.223,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,18	0,00	2.954.227,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	129,88	0,00	2.954.357,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,88	0,00	2.954.358,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	48,31	0,00	2.954.406,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	182,98	0,00	2.954.589,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,52	0,00	2.954.590,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,19	0,00	2.954.594,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,97	0,00	2.954.597,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.247,36	0,00	2.956.844,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	242,01	0,00	2.957.086,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	461,18	0,00	2.957.547,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,16	0,00	2.957.547,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	464,40	0,00	2.958.012,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,26	0,00	2.958.012,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,92	0,00	2.958.019,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,30	0,00	2.958.037,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	68,06	0,00	2.958.105,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	335,04	0,00	2.958.440,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	343,43	0,00	2.958.784,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,12	0,00	2.958.786,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	114,63	0,00	2.958.901,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,38	0,00	2.958.909,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,29	0,00	2.958.971,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7.424,88	0,00	2.966.396,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.751,44	0,00	2.971.148,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,12	0,00	2.971.155,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	68,18	0,00	2.971.223,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,15	0,00	2.971.230,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	145,21	0,00	2.971.375,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,04	0,00	2.971.375,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,98	0,00	2.971.394,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	57.326,28	0,00	3.028.721,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.499,99	0,00	3.033.221,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	67,81	0,00	3.033.288,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	469,43	0,00	3.033.758,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	470,79	0,00	3.034.229,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	784,27	0,00	3.035.013,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	154,39	0,00	3.035.167,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,82	0,00	3.035.189,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	72.592,66	0,00	3.107.782,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	30,49	0,00	3.107.812,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	284,59	0,00	3.108.097,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	611,64	0,00	3.108.708,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	422,75	0,00	3.109.131,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,17	0,00	3.109.152,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.555,70	0,00	3.110.708,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,58	0,00	3.110.718,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	175,33	0,00	3.110.893,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	597,30	0,00	3.111.490,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	74,07	0,00	3.111.564,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	56,16	0,00	3.111.621,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.442,96	0,00	3.114.063,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	51,44	0,00	3.114.115,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,32	0,00	3.114.118,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,53	0,00	3.114.140,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.503,57	0,00	3.118.643,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,19	0,00	3.118.644,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	27,21	0,00	3.118.671,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.601,30	0,00	3.120.272,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	30,33	0,00	3.120.302,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	221,78	0,00	3.120.524,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.526,11	0,00	3.123.050,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	794,14	0,00	3.123.844,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.660,20	0,00	3.125.505,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.044,88	0,00	3.126.549,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	550,42	0,00	3.127.100,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.562,19	0,00	3.128.662,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	172,00	0,00	3.128.834,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	546,68	0,00	3.129.381,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	15,89	0,00	3.129.397,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,09	0,00	3.129.401,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	477,17	0,00	3.129.878,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,92	0,00	3.129.886,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,56	0,00	3.129.889,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,59	0,00	3.129.918,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.080,04	0,00	3.132.998,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	41,78	0,00	3.133.040,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,98	0,00	3.133.046,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,47	0,00	3.133.069,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.600,24	0,00	3.137.670,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	603,44	0,00	3.138.273,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23.813,49	0,00	3.162.086,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	392,94	0,00	3.162.479,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.826,06	0,00	3.165.305,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,28	0,00	3.165.339,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,03	0,00	3.165.348,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,69	0,00	3.165.366,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	664,32	0,00	3.166.031,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,71	0,00	3.166.080,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	71,75	0,00	3.166.152,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	894,51	0,00	3.167.047,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13.821,77	0,00	3.180.868,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	119,49	0,00	3.180.988,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.323,60	0,00	3.182.312,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	105,24	0,00	3.182.417,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	238,96	0,00	3.182.656,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.875,51	0,00	3.186.531,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,53	0,00	3.186.539,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	297,63	0,00	3.186.836,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	91,50	0,00	3.186.928,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10.538,22	0,00	3.197.466,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,52	0,00	3.197.476,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	66,20	0,00	3.197.542,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	2,53	0,00	3.197.544,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	478,78	0,00	3.198.023,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10.127,94	0,00	3.208.151,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14.704,07	0,00	3.222.855,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	329,32	0,00	3.223.185,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	197,98	0,00	3.223.383,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,00	0,00	3.223.384,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	22.622,33	0,00	3.246.006,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	182,98	0,00	3.246.189,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	853,54	0,00	3.247.042,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.384,74	0,00	3.248.427,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	195,95	0,00	3.248.623,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	3.248.640,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,27	0,00	3.248.648,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	270,38	0,00	3.248.918,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.653,35	0,00	3.250.572,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	70,32	0,00	3.250.642,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	26,15	0,00	3.250.668,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	130,78	0,00	3.250.799,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,04	0,00	3.250.817,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,38	0,00	3.250.825,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,08	0,00	3.250.858,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,30	0,00	3.250.870,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	371,55	0,00	3.251.241,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	205,02	0,00	3.251.446,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	129,42	0,00	3.251.576,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,16	0,00	3.251.596,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,80	0,00	3.251.609,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	369,10	0,00	3.251.978,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,28	0,00	3.251.979,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,51	0,00	3.251.982,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	3.252.025,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,05	0,00	3.252.030,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	312,12	0,00	3.252.342,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1.203,66	0,00	3.253.545,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,55	0,00	3.253.558,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,71	0,00	3.253.561,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,84	0,00	3.253.564,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15,97	0,00	3.253.580,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.281,50	0,00	3.255.862,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	66,18	0,00	3.255.928,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	910,88	0,00	3.256.839,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.850,90	0,00	3.258.690,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.567,79	0,00	3.260.258,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	70,46	0,00	3.260.328,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	3.260.332,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	107,64	0,00	3.260.440,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	3.260.452,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	300,80	0,00	3.260.753,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,51	0,00	3.260.815,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	3.260.820,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.352,82	0,00	3.263.173,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,79	0,00	3.263.174,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,54	0,00	3.263.184,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,37	0,00	3.263.186,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	3.263.229,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,35	0,00	3.263.230,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,62	0,00	3.263.230,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.715,04	0,00	3.271.945,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	682,57	0,00	3.272.628,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	34,62	0,00	3.272.663,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	3.272.674,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	50,22	0,00	3.272.725,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,28	0,00	3.272.726,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,80	0,00	3.272.735,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	91,43	0,00	3.272.826,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	63,66	0,00	3.272.890,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,37	0,00	3.272.898,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	4,36	0,00	3.272.903,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	753,50	0,00	3.273.656,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,54	0,00	3.273.666,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,13	0,00	3.273.671,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,84	0,00	3.273.675,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.573,23	0,00	3.277.248,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,53	0,00	3.277.269,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,49	0,00	3.277.273,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,10	0,00	3.277.281,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	3.277.324,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,93	0,00	3.277.330,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.971,72	0,00	3.282.302,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	185,94	0,00	3.282.488,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,80	0,00	3.282.492,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.672,91	0,00	3.284.165,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	151,43	0,00	3.284.317,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	365,13	0,00	3.284.682,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,84	0,00	3.284.684,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.119,69	0,00	3.285.803,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,05	0,00	3.285.810,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	322,66	0,00	3.286.133,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,20	0,00	3.286.165,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,38	0,00	3.286.166,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	64,59	0,00	3.286.230,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	834,68	0,00	3.287.065,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,18	0,00	3.287.081,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.990,36	0,00	3.289.072,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.005,56	0,00	3.290.077,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	572,47	0,00	3.290.650,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,74	0,00	3.290.651,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	52,87	0,00	3.290.704,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	69,58	0,00	3.290.774,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,40	0,00	3.290.780,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	594,68	0,00	3.291.375,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	84,60	0,00	3.291.459,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	427,72	0,00	3.291.887,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,23	0,00	3.291.911,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,81	0,00	3.291.924,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	95,05	0,00	3.292.019,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,96	0,00	3.292.023,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13,44	0,00	3.292.037,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.344,92	0,00	3.293.382,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.394,11	0,00	3.297.776,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	45,34	0,00	3.297.821,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,17	0,00	3.297.825,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.858,41	0,00	3.301.684,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	41,75	0,00	3.301.725,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	26,44	0,00	3.301.752,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,45	0,00	3.301.814,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,05	0,00	3.301.817,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,94	0,00	3.301.818,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.735,16	0,00	3.303.553,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.514,70	0,00	3.305.068,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7.670,55	0,00	3.312.739,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	3.312.751,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	3.312.794,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	309,92	0,00	3.313.104,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,65	0,00	3.313.125,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	143,15	0,00	3.313.268,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.315,77	0,00	3.318.584,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	342,27	0,00	3.318.926,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	886,40	0,00	3.319.813,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15,19	0,00	3.319.828,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	51,29	0,00	3.319.879,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	45,06	0,00	3.319.924,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.001,14	0,00	3.320.925,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	177,97	0,00	3.321.103,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	26,17	0,00	3.321.130,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	15,99	0,00	3.321.146,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	774,03	0,00	3.321.920,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,23	0,00	3.321.922,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,56	0,00	3.321.925,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	259,77	0,00	3.322.185,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	106,73	0,00	3.322.292,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	442,47	0,00	3.322.734,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,96	0,00	3.322.735,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	413,89	0,00	3.323.149,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,41	0,00	3.323.155,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	805,11	0,00	3.323.960,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19.745,60	0,00	3.343.705,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	855,42	0,00	3.344.561,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.988,04	0,00	3.346.549,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,12	0,00	3.346.553,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	63,58	0,00	3.346.617,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,75	0,00	3.346.620,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	574,80	0,00	3.347.195,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.900,15	0,00	3.360.095,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.265,81	0,00	3.362.361,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	146,21	0,00	3.362.507,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	205,61	0,00	3.362.713,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.589,95	0,00	3.364.303,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	881,95	0,00	3.365.185,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	70.298,55	0,00	3.435.483,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	565,68	0,00	3.436.049,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	448,80	0,00	3.436.498,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,94	0,00	3.436.503,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,52	0,00	3.436.507,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,24	0,00	3.436.507,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,46	0,00	3.436.518,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,81	0,00	3.436.522,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,81	0,00	3.436.526,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,54	0,00	3.436.535,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	8.413,78	0,00	3.444.949,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,46	0,00	3.444.959,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,28	0,00	3.444.961,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,12	0,00	3.444.975,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	799,24	0,00	3.445.774,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.810,30	0,00	3.447.584,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	44.931,06	0,00	3.492.515,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	40,39	0,00	3.492.556,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.643,07	0,00	3.494.199,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.325,77	0,00	3.495.525,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	552,68	0,00	3.496.077,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	29,40	0,00	3.496.107,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.548,43	0,00	3.499.655,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.879,35	0,00	3.501.534,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	357,48	0,00	3.501.892,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	26,59	0,00	3.501.918,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	105,24	0,00	3.502.024,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	47,60	0,00	3.502.071,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	595,37	0,00	3.502.667,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,32	0,00	3.502.668,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,63	0,00	3.502.680,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	53.449,65	0,00	3.556.129,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	287,18	0,00	3.556.416,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10.398,29	0,00	3.566.815,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	521,15	0,00	3.567.336,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	50,11	0,00	3.567.386,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.653,65	0,00	3.571.040,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	939,61	0,00	3.571.979,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	81,79	0,00	3.572.061,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.500,00	0,00	3.576.561,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	492,90	0,00	3.577.054,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	141,40	0,00	3.577.195,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.487,00	0,00	3.578.682,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	307,00	0,00	3.578.989,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	118,85	0,00	3.579.108,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	145,77	0,00	3.579.254,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	82,44	0,00	3.579.336,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	26,44	0,00	3.579.363,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.128,60	0,00	3.581.491,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	836,22	0,00	3.582.328,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,03	0,00	3.582.330,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	3.582.342,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	184,83	0,00	3.582.527,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	991,37	0,00	3.583.518,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,92	0,00	3.583.526,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,92	0,00	3.583.534,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	64,59	0,00	3.583.598,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	117,87	0,00	3.583.716,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,20	0,00	3.583.734,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.191,88	0,00	3.584.926,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	56,90	0,00	3.584.983,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	165,45	0,00	3.585.149,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,28	0,00	3.585.163,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.961,16	0,00	3.587.124,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	904,20	0,00	3.588.028,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	840,15	0,00	3.588.868,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	193,76	0,00	3.589.062,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	57,35	0,00	3.589.120,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,42	0,00	3.589.129,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	55,18	0,00	3.589.184,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	95,43	0,00	3.589.280,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	171,71	0,00	3.589.451,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	320,57	0,00	3.589.772,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	48,07	0,00	3.589.820,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.777,87	0,00	3.591.598,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,40	0,00	3.591.598,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.634,04	0,00	3.593.232,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.407,02	0,00	3.594.639,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1,75	0,00	3.594.641,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15,55	0,00	3.594.657,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,62	0,00	3.594.719,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	50,04	0,00	3.594.769,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	474,50	0,00	3.595.244,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	380,19	0,00	3.595.624,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	371,52	0,00	3.595.995,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,77	0,00	3.595.997,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,86	0,00	3.596.009,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,28	0,00	3.596.010,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,54	0,00	3.596.022,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,76	0,00	3.596.023,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,10	0,00	3.596.072,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	107,94	0,00	3.596.180,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	774,43	0,00	3.596.954,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	125,58	0,00	3.597.080,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	22,71	0,00	3.597.102,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.816,86	0,00	3.599.919,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13,83	0,00	3.599.933,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,23	0,00	3.599.937,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.210,36	0,00	3.604.148,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,56	0,00	3.604.210,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	157,90	0,00	3.604.368,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,80	0,00	3.604.381,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	31,28	0,00	3.604.412,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.446,33	0,00	3.606.859,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9.710,66	0,00	3.616.569,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	195,95	0,00	3.616.765,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,38	0,00	3.616.782,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,05	0,00	3.616.787,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,85	0,00	3.616.805,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,79	0,00	3.616.807,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,24	0,00	3.616.807,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17,54	0,00	3.616.825,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	239,20	0,00	3.617.064,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	97,03	0,00	3.617.161,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,84	0,00	3.617.170,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	60,08	0,00	3.617.230,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	34,11	0,00	3.617.264,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,86	0,00	3.617.276,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	57,26	0,00	3.617.333,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.707,79	0,00	3.630.041,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	146,35	0,00	3.630.188,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,54	0,00	3.630.212,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,05	0,00	3.630.216,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	299,26	0,00	3.630.515,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	3.630.520,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	348,43	0,00	3.630.868,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	55,10	0,00	3.630.923,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	27,86	0,00	3.630.951,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	886,90	0,00	3.631.838,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,46	0,00	3.631.848,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,51	0,00	3.631.852,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,25	0,00	3.631.862,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,05	0,00	3.631.887,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,60	0,00	3.631.920,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.649,70	0,00	3.633.570,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	132,03	0,00	3.633.702,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	529,09	0,00	3.634.231,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,73	0,00	3.634.247,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	53,16	0,00	3.634.301,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	30,64	0,00	3.634.331,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13,02	0,00	3.634.344,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,30	0,00	3.634.363,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,18	0,00	3.634.367,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23.899,50	0,00	3.658.266,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,87	0,00	3.658.272,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	3.658.276,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	70,32	0,00	3.658.347,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,91	0,00	3.658.350,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	280,48	0,00	3.658.630,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	667,45	0,00	3.659.298,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,41	0,00	3.659.301,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,30	0,00	3.659.319,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.334,77	0,00	3.660.654,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	955,16	0,00	3.661.609,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.493,14	0,00	3.666.102,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	88,99	0,00	3.666.191,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,54	0,00	3.666.197,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,04	0,00	3.666.221,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,30	0,00	3.666.232,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	82,44	0,00	3.666.315,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	37,21	0,00	3.666.352,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,51	0,00	3.666.355,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,41	0,00	3.666.360,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	279,87	0,00	3.666.640,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	402,05	0,00	3.667.042,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.104,27	0,00	3.669.146,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,96	0,00	3.669.180,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.236,16	0,00	3.672.416,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	991,37	0,00	3.673.408,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	122,64	0,00	3.673.530,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	3.673.573,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,50	0,00	3.673.623,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	34,71	0,00	3.673.657,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,23	0,00	3.673.694,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.732,08	0,00	3.675.426,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	218,77	0,00	3.675.645,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	47,01	0,00	3.675.692,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,16	0,00	3.675.697,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.561,98	0,00	3.688.259,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.674,94	0,00	3.690.934,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1,77	0,00	3.690.935,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	95,44	0,00	3.691.031,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,28	0,00	3.691.032,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,19	0,00	3.691.033,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,08	0,00	3.691.042,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	110,09	0,00	3.691.152,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	234,22	0,00	3.691.387,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	89,82	0,00	3.691.476,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13,20	0,00	3.691.490,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16.666,98	0,00	3.708.157,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,05	0,00	3.708.161,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	738,36	0,00	3.708.899,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	224,25	0,00	3.709.123,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,30	0,00	3.709.142,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,17	0,00	3.709.146,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	30,15	0,00	3.709.176,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.252,65	0,00	3.710.429,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,44	0,00	3.710.449,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	3.710.450,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	26,38	0,00	3.710.476,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	3.710.479,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,41	0,00	3.710.485,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,96	0,00	3.710.489,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	3.710.491,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,73	0,00	3.710.516,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,80	0,00	3.710.525,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	3.710.568,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,35	0,00	3.710.584,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,46	0,00	3.710.595,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	3.710.638,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,86	0,00	3.710.650,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,77	0,00	3.710.674,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	136,16	0,00	3.710.811,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,38	0,00	3.710.819,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	54,89	0,00	3.710.874,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.144,34	0,00	3.714.018,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,58	0,00	3.714.029,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.423,42	0,00	3.715.452,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.741,50	0,00	3.717.194,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	132,15	0,00	3.717.326,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.711,85	0,00	3.726.038,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.960,28	0,00	3.731.998,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	44,08	0,00	3.732.042,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	361,95	0,00	3.732.404,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	101,83	0,00	3.732.506,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	118,81	0,00	3.732.625,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	221,22	0,00	3.732.846,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	90,22	0,00	3.732.936,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	748,05	0,00	3.733.684,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.916,64	0,00	3.737.601,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.899,03	0,00	3.740.500,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	88,83	0,00	3.740.589,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	641,63	0,00	3.741.230,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	149,18	0,00	3.741.379,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	892,01	0,00	3.742.271,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	22,78	0,00	3.742.294,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,21	0,00	3.742.296,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.255,94	0,00	3.743.552,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.276,68	0,00	3.744.829,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	397,22	0,00	3.745.226,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.557,98	0,00	3.749.784,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.755,57	0,00	3.751.540,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	116,76	0,00	3.751.657,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,70	0,00	3.751.663,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,19	0,00	3.751.668,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,65	0,00	3.751.693,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,59	0,00	3.751.700,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	65,10	0,00	3.751.765,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	17.697,23	0,00	3.769.462,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	26,41	0,00	3.769.489,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	205,93	0,00	3.769.694,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,35	0,00	3.769.695,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	397,09	0,00	3.770.092,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,79	0,00	3.770.094,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	3.770.137,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	110,59	0,00	3.770.247,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	39,84	0,00	3.770.287,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	497,09	0,00	3.770.784,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,56	0,00	3.770.788,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	76,15	0,00	3.770.864,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	179,19	0,00	3.771.043,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,56	0,00	3.771.046,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,23	0,00	3.771.051,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	753,03	0,00	3.771.804,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,94	0,00	3.771.838,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,67	0,00	3.771.840,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,15	0,00	3.771.868,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	47,60	0,00	3.771.915,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	88,64	0,00	3.772.004,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,17	0,00	3.772.012,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,71	0,00	3.772.013,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.228,50	0,00	3.773.241,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,19	0,00	3.773.250,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,28	0,00	3.773.251,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,77	0,00	3.773.256,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	61,03	0,00	3.773.317,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.103,07	0,00	3.776.420,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	58,46	0,00	3.776.478,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,75	0,00	3.776.480,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	372,94	0,00	3.776.853,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,41	0,00	3.776.854,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,48	0,00	3.776.904,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	76,36	0,00	3.776.980,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	142,24	0,00	3.777.122,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,39	0,00	3.777.126,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	243,61	0,00	3.777.369,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	147,41	0,00	3.777.517,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,20	0,00	3.777.531,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19,64	0,00	3.777.551,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16.062,70	0,00	3.793.613,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	222,55	0,00	3.793.836,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13.868,58	0,00	3.807.704,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	31,80	0,00	3.807.736,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,18	0,00	3.807.742,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10.728,05	0,00	3.818.470,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	235,32	0,00	3.818.706,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15,72	0,00	3.818.721,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,69	0,00	3.818.729,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	658,49	0,00	3.819.388,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,66	0,00	3.819.388,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	478,50	0,00	3.819.867,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	963,44	0,00	3.820.830,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,70	0,00	3.820.835,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,24	0,00	3.820.843,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,99	0,00	3.820.844,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,19	0,00	3.820.848,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	198,84	0,00	3.821.047,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	297,02	0,00	3.821.344,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	332,27	0,00	3.821.677,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,77	0,00	3.821.697,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	105,76	0,00	3.821.803,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	3.821.804,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,86	0,00	3.821.828,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	119,49	0,00	3.821.947,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	215,95	0,00	3.822.163,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,31	0,00	3.822.196,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	238,61	0,00	3.822.434,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,66	0,00	3.822.478,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.392,58	0,00	3.823.870,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,26	0,00	3.823.871,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19,25	0,00	3.823.890,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,10	0,00	3.823.898,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	194,12	0,00	3.824.092,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,97	0,00	3.824.125,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,18	0,00	3.824.129,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,35	0,00	3.824.133,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,42	0,00	3.824.154,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	169,10	0,00	3.824.323,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	903,30	0,00	3.825.226,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	473,63	0,00	3.825.700,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.785,02	0,00	3.828.485,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.238,38	0,00	3.830.723,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	721,98	0,00	3.831.445,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,60	0,00	3.831.449,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,94	0,00	3.831.454,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,36	0,00	3.831.459,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,96	0,00	3.831.462,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	46,41	0,00	3.831.509,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	52,80	0,00	3.831.562,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,10	0,00	3.831.569,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.239,03	0,00	3.832.808,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,22	0,00	3.832.820,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17,89	0,00	3.832.838,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,17	0,00	3.832.841,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,24	0,00	3.832.841,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,39	0,00	3.832.860,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,13	0,00	3.832.865,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,18	0,00	3.832.869,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	624,91	0,00	3.833.494,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	375,27	0,00	3.833.869,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	21,42	0,00	3.833.890,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,04	0,00	3.833.893,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	3.833.909,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,23	0,00	3.833.914,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	414,24	0,00	3.834.328,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	103,16	0,00	3.834.432,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	729,41	0,00	3.835.161,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,79	0,00	3.835.163,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	401,49	0,00	3.835.564,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	34,71	0,00	3.835.599,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,16	0,00	3.835.603,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.859,37	0,00	3.837.463,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	121,29	0,00	3.837.584,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,92	0,00	3.837.592,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.728,23	0,00	3.843.320,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,18	0,00	3.843.324,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	3.843.341,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,35	0,00	3.843.357,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	439,14	0,00	3.843.796,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.069,96	0,00	3.855.866,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,53	0,00	3.855.888,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,51	0,00	3.855.891,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,22	0,00	3.855.901,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,12	0,00	3.855.922,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	3.855.938,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	3.855.981,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,49	0,00	3.855.985,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,84	0,00	3.855.988,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,56	0,00	3.855.992,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,99	0,00	3.855.993,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,92	0,00	3.856.001,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,12	0,00	3.856.008,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	3.856.010,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	3.856.011,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	8,41	0,00	3.856.020,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,57	0,00	3.856.023,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,43	0,00	3.856.027,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,73	0,00	3.856.050,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,57	0,00	3.856.054,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,92	0,00	3.856.062,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,68	0,00	3.856.067,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,30	0,00	3.856.085,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,89	0,00	3.856.095,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,37	0,00	3.856.103,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,94	0,00	3.856.108,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,96	0,00	3.856.109,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24.704,66	0,00	3.880.814,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	457,08	0,00	3.881.271,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,71	0,00	3.881.273,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,94	0,00	3.881.278,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.746,01	0,00	3.883.024,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	3.883.029,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	64,59	0,00	3.883.093,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.748,49	0,00	3.888.842,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	102,58	0,00	3.888.944,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,73	0,00	3.888.968,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.425,73	0,00	3.890.394,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,53	0,00	3.890.415,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,71	0,00	3.890.416,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.069,94	0,00	3.892.486,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	74,59	0,00	3.892.561,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13,65	0,00	3.892.574,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	3.892.577,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,15	0,00	3.892.589,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.254,84	0,00	3.895.844,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,61	0,00	3.895.854,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.894,37	0,00	3.908.749,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28.358,24	0,00	3.937.107,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	34,14	0,00	3.937.141,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,93	0,00	3.937.147,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	324,77	0,00	3.937.472,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	598,26	0,00	3.938.070,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11.425,69	0,00	3.949.496,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.885,97	0,00	3.951.382,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	207,30	0,00	3.951.589,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,81	0,00	3.951.593,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	722,83	0,00	3.952.316,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24.116,29	0,00	3.976.432,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	384,04	0,00	3.976.816,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	44.450,70	0,00	4.021.267,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	117,39	0,00	4.021.384,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	360,22	0,00	4.021.744,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	456,87	0,00	4.022.201,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9.002,80	0,00	4.031.204,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.806,00	0,00	4.033.010,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.065,41	0,00	4.038.075,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	96,36	0,00	4.038.172,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,15	0,00	4.038.174,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.640,00	0,00	4.039.814,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,23	0,00	4.039.818,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	88,57	0,00	4.039.907,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	796,22	0,00	4.040.703,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	142,57	0,00	4.040.845,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.412,30	0,00	4.042.258,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,47	0,00	4.042.258,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	372,94	0,00	4.042.631,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	61,83	0,00	4.042.693,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.384,72	0,00	4.044.078,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	505,48	0,00	4.044.583,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	675,20	0,00	4.045.258,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,77	0,00	4.045.267,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.641,60	0,00	4.050.909,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	5,87	0,00	4.050.915,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	63,32	0,00	4.050.978,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	424,16	0,00	4.051.402,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	139,30	0,00	4.051.541,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,19	0,00	4.051.543,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	35,59	0,00	4.051.578,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	4.051.580,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.281,50	0,00	4.053.862,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	75,92	0,00	4.053.938,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,25	0,00	4.053.958,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	73,19	0,00	4.054.031,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	912,67	0,00	4.054.944,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,32	0,00	4.054.947,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,38	0,00	4.054.956,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.120,81	0,00	4.057.076,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	87,04	0,00	4.057.164,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	47,23	0,00	4.057.211,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17.291,08	0,00	4.074.502,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,36	0,00	4.074.505,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	220,05	0,00	4.074.725,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	54,89	0,00	4.074.780,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	39,60	0,00	4.074.820,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,02	0,00	4.074.827,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	4.074.829,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	784,21	0,00	4.075.613,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	53,99	0,00	4.075.667,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13,78	0,00	4.075.681,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.754,25	0,00	4.081.435,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,67	0,00	4.081.464,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.457,15	0,00	4.082.921,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.116,67	0,00	4.088.038,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	173,75	0,00	4.088.212,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	40,96	0,00	4.088.253,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,10	0,00	4.088.261,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	4,36	0,00	4.088.265,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.670,94	0,00	4.089.936,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,88	0,00	4.089.948,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,77	0,00	4.089.969,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	344,46	0,00	4.090.313,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,29	0,00	4.090.315,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	79,66	0,00	4.090.395,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	154,72	0,00	4.090.550,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	345,02	0,00	4.090.895,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	31,28	0,00	4.090.926,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,88	0,00	4.090.932,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,65	0,00	4.090.969,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,41	0,00	4.090.975,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	4.090.977,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	83,26	0,00	4.091.061,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,60	0,00	4.091.071,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	532,67	0,00	4.091.604,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.037,95	0,00	4.103.642,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,82	0,00	4.103.668,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,84	0,00	4.103.676,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	246,05	0,00	4.103.922,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	4.103.925,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,30	0,00	4.103.943,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,60	0,00	4.103.947,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,91	0,00	4.103.948,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	65,94	0,00	4.104.014,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,89	0,00	4.104.023,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	427,15	0,00	4.104.451,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	98,16	0,00	4.104.549,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	42,00	0,00	4.104.591,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.222,27	0,00	4.108.813,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	397,51	0,00	4.109.211,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,77	0,00	4.109.215,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,26	0,00	4.109.249,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	4,96	0,00	4.109.254,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.396,52	0,00	4.111.650,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,96	0,00	4.111.657,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	388,81	0,00	4.112.046,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,09	0,00	4.112.053,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.772,80	0,00	4.113.826,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,00	0,00	4.113.833,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19,78	0,00	4.113.853,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	703,71	0,00	4.114.556,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.311,89	0,00	4.117.868,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,67	0,00	4.117.871,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,04	0,00	4.117.885,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	4.117.889,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,82	0,00	4.117.895,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	498,06	0,00	4.118.393,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	119,49	0,00	4.118.513,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,23	0,00	4.118.518,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	237,87	0,00	4.118.756,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,77	0,00	4.118.779,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	132,35	0,00	4.118.912,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	327,32	0,00	4.119.239,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,18	0,00	4.119.243,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	51,70	0,00	4.119.295,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	83,04	0,00	4.119.378,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,92	0,00	4.119.386,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	502,02	0,00	4.119.888,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	176,30	0,00	4.120.064,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	260,98	0,00	4.120.325,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.295,00	0,00	4.122.620,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	72,54	0,00	4.122.693,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.241,62	0,00	4.123.934,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	127,79	0,00	4.124.062,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	48,07	0,00	4.124.110,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	154,94	0,00	4.124.265,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	407,79	0,00	4.124.673,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	45.090,39	0,00	4.169.763,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	38,47	0,00	4.169.802,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,28	0,00	4.169.803,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,01	0,00	4.169.806,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	860,84	0,00	4.170.667,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,23	0,00	4.170.691,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	64,34	0,00	4.170.756,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	4.170.767,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	51,10	0,00	4.170.819,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	199,15	0,00	4.171.018,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	235,40	0,00	4.171.253,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,50	0,00	4.171.254,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	311,63	0,00	4.171.565,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,58	0,00	4.171.590,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	105,23	0,00	4.171.695,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	341,53	0,00	4.172.037,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	453,60	0,00	4.172.490,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	664,08	0,00	4.173.154,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13,97	0,00	4.173.168,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,37	0,00	4.173.169,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.749,31	0,00	4.174.918,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,75	0,00	4.174.920,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	926,63	0,00	4.175.846,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20.104,88	0,00	4.195.951,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13,20	0,00	4.195.964,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	52,10	0,00	4.196.017,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25.206,84	0,00	4.221.223,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,35	0,00	4.221.230,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	615,60	0,00	4.221.845,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,41	0,00	4.221.852,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	176,46	0,00	4.222.028,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,60	0,00	4.222.054,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	125,99	0,00	4.222.180,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	2.521,73	0,00	4.224.701,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,86	0,00	4.224.713,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,19	0,00	4.224.715,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,22	0,00	4.224.725,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,13	0,00	4.224.730,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,85	0,00	4.224.743,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,56	0,00	4.224.745,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,23	0,00	4.224.751,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,03	0,00	4.224.751,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,49	0,00	4.224.767,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,06	0,00	4.224.810,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,17	0,00	4.224.813,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	4.224.825,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,19	0,00	4.224.829,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,36	0,00	4.224.834,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,49	0,00	4.224.837,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.183,67	0,00	4.227.021,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,92	0,00	4.227.029,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,86	0,00	4.227.041,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	4.227.053,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,57	0,00	4.227.056,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,38	0,00	4.227.065,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,41	0,00	4.227.071,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,04	0,00	4.227.073,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15,08	0,00	4.227.088,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,88	0,00	4.227.090,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,73	0,00	4.227.114,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,82	0,00	4.227.117,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,79	0,00	4.227.118,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.606,50	0,00	4.228.725,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	107,55	0,00	4.228.832,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	368,22	0,00	4.229.201,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	756,80	0,00	4.229.957,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	858,96	0,00	4.230.816,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	4.488,63	0,00	4.235.305,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17.109,90	0,00	4.252.415,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,34	0,00	4.252.436,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	238,66	0,00	4.252.675,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	646,66	0,00	4.253.322,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	154,72	0,00	4.253.476,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,73	0,00	4.253.477,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	39.890,80	0,00	4.293.368,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	952,01	0,00	4.294.320,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	191,85	0,00	4.294.512,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	265,34	0,00	4.294.777,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	113,43	0,00	4.294.890,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	34,75	0,00	4.294.925,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	443,20	0,00	4.295.368,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,45	0,00	4.295.370,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	359,78	0,00	4.295.730,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,82	0,00	4.295.731,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	187,29	0,00	4.295.919,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	101,08	0,00	4.296.020,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.162,74	0,00	4.297.183,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,51	0,00	4.297.245,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	120,78	0,00	4.297.366,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.200,47	0,00	4.299.566,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	248,05	0,00	4.299.814,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	292,01	0,00	4.300.106,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	55,31	0,00	4.300.162,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	81,53	0,00	4.300.243,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	837,77	0,00	4.301.081,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	879,43	0,00	4.301.960,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952519	47,47	0,00	4.302.008,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952520	0,00	47,47	4.301.960,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952521	0,00	2,27	4.301.958,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952522	0,00	1.492.822,66	2.809.136,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952523	0,00	0,75	2.809.135,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952524	0,00	43,50	2.809.091,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952561	6,11	0,00	2.809.097,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952563	0,05	0,00	2.809.097,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952564	0,00	180,16	2.808.917,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952565	0,00	0,02	2.808.917,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952566	0,00	2,16	2.808.915,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952606	0,00	355,76	2.808.559,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952608	14,55	0,00	2.808.574,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952609	0,00	1.342,96	2.807.231,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952610	0,00	0,82	2.807.230,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952666	144,36	0,00	2.807.374,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952668	0,00	38,62	2.807.336,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952669	0,00	13,88	2.807.322,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952670	319,26	0,00	2.807.641,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952671	75,88	0,00	2.807.717,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952672	257,09	0,00	2.807.974,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952674	0,00	102,39	2.807.872,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952675	55,05	0,00	2.807.927,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952719	0,15	0,00	2.807.927,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952720	1.053,00	0,00	2.808.980,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952721	6.682,50	0,00	2.815.663,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952722	0,00	486,00	2.815.177,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952723	4.131,00	0,00	2.819.308,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952724	119,46	0,00	2.819.427,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952725	185,76	0,00	2.819.613,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952782	0,00	0,74	2.819.612,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952783	0,00	23,94	2.819.588,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952843	526,50	0,00	2.820.115,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952844	3.545,60	0,00	2.823.660,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952845	0,00	106,86	2.823.553,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952846	372,57	0,00	2.823.926,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952847	85,86	0,00	2.824.012,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952994	0,69	0,00	2.824.012,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952995	0,00	0,34	2.824.012,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952996	0,00	20,90	2.823.991,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952997	2,08	0,00	2.823.993,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952999	0,74	0,00	2.823.994,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953000	0,00	0,49	2.823.993,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953001	0,00	1,31	2.823.992,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953002	0,60	0,00	2.823.993,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953003	60,48	0,00	2.824.053,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953004	0,00	5,39	2.824.048,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953005	0,18	0,00	2.824.048,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953006	0,00	9,46	2.824.039,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953007	0,00	1,19	2.824.037,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953009	0,00	857,23	2.823.180,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953010	26,72	0,00	2.823.207,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953011	0,00	1,27	2.823.206,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953012	0,00	358,40	2.822.847,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953013	0,93	0,00	2.822.848,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953014	0,00	0,26	2.822.848,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953015	0,00	6,59	2.822.841,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953017	2,01	0,00	2.822.843,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953018	0,00	0,03	2.822.843,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953019	4,56	0,00	2.822.848,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953020	0,00	108,34	2.822.740,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953021	1.138,64	0,00	2.823.878,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953022	0,00	106,49	2.823.772,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953023	497,90	0,00	2.824.270,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953024	20,10	0,00	2.824.290,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953025	0,00	0,67	2.824.289,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953026	13,96	0,00	2.824.303,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953027	0,00	11,25	2.824.292,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953029	0,00	35,79	2.824.256,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953030	59,59	0,00	2.824.315,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953031	0,00	5,96	2.824.310,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953032	0,00	311,49	2.823.998,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953033	5,48	0,00	2.824.004,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953036	646,31	0,00	2.824.650,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953037	0,00	3,85	2.824.646,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953039	27,63	0,00	2.824.674,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953040	114,21	0,00	2.824.788,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953041	0,00	156,84	2.824.631,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953042	0,00	14,09	2.824.617,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953043	170,71	0,00	2.824.788,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953045	4,44	0,00	2.824.792,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953047	1,82	0,00	2.824.794,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953048	0,00	0,28	2.824.794,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953049	6,30	0,00	2.824.800,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953050	342,32	0,00	2.825.142,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953051	0,00	20,87	2.825.121,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953052	0,00	60,19	2.825.061,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953053	0,00	0,51	2.825.061,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953054	0,97	0,00	2.825.062,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953055	0,35	0,00	2.825.062,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953056	14,71	0,00	2.825.077,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953057	0,00	0,58	2.825.076,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953058	8,89	0,00	2.825.085,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953059	2,11	0,00	2.825.087,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953060	105,03	0,00	2.825.192,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953061	0,00	6,89	2.825.185,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953062	0,00	30,88	2.825.154,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953063	0,43	0,00	2.825.155,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953065	42,42	0,00	2.825.197,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953066	3,61	0,00	2.825.201,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953067	0,00	3,20	2.825.198,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953068	215,08	0,00	2.825.413,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953070	118,70	0,00	2.825.531,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953071	0,00	2,41	2.825.529,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953072	12,90	0,00	2.825.542,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953073	0,00	0,11	2.825.542,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953074	2,13	0,00	2.825.544,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953076	4,67	0,00	2.825.549,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953077	7,54	0,00	2.825.556,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953078	0,00	288,33	2.825.268,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953079	0,82	0,00	2.825.269,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953080	0,00	0,03	2.825.269,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953081	0,00	647,89	2.824.621,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953082	15,02	0,00	2.824.636,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953083	0,00	2,05	2.824.634,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953084	0,00	4,87	2.824.629,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953085	14,31	0,00	2.824.643,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953087	5,82	0,00	2.824.649,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953088	0,00	0,04	2.824.649,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953089	0,00	133,93	2.824.515,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953090	0,00	4,84	2.824.510,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953091	7,34	0,00	2.824.517,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953092	0,00	0,65	2.824.517,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953093	0,00	0,71	2.824.516,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953094	0,62	0,00	2.824.517,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953095	0,48	0,00	2.824.517,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953096	34,41	0,00	2.824.552,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953097	0,00	59,43	2.824.492,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953099	0,00	160,63	2.824.332,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953100	730,97	0,00	2.825.062,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953101	0,00	71,52	2.824.991,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953102	0,00	693,89	2.824.297,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953103	16,63	0,00	2.824.314,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953104	0,00	1,28	2.824.312,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953106	308,53	0,00	2.824.621,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953108	0,00	0,30	2.824.621,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953109	0,00	45,20	2.824.575,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953110	0,00	1,24	2.824.574,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953112	0,00	3,28	2.824.571,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953113	1.768,23	0,00	2.826.339,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953114	0,00	4,91	2.826.334,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953115	0,00	58,53	2.826.276,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953116	799,51	0,00	2.827.075,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953117	45,88	0,00	2.827.121,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953118	8,00	0,00	2.827.129,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953119	0,00	8,80	2.827.120,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953120	2.293,34	0,00	2.829.414,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953121	0,00	184,01	2.829.230,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953122	0,00	930,85	2.828.299,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953124	0,00	23,08	2.828.276,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953125	123,74	0,00	2.828.399,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953127	2,62	0,00	2.828.402,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953128	0,00	4,05	2.828.398,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953129	0,00	0,03	2.828.398,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953130	126,60	0,00	2.828.525,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953131	0,00	10,19	2.828.514,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953133	51,60	0,00	2.828.566,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953134	0,00	25,80	2.828.540,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953135	20,33	0,00	2.828.561,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953136	0,00	3,23	2.828.557,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953137	0,00	82,68	2.828.475,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953138	0,43	0,00	2.828.475,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953139	0,00	0,64	2.828.474,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953141	27,33	0,00	2.828.502,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953142	0,00	27,33	2.828.474,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953143	51,89	0,00	2.828.526,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953144	211,95	0,00	2.828.738,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953145	29,76	0,00	2.828.768,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953146	0,00	14,99	2.828.753,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953147	0,00	4,36	2.828.749,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953148	0,00	66,66	2.828.682,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953149	299,61	0,00	2.828.982,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953150	0,00	4,94	2.828.977,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953151	0,00	61,64	2.828.915,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953152	6,25	0,00	2.828.921,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953153	0,00	294,88	2.828.626,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953154	0,00	386,95	2.828.239,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953156	0,00	16,13	2.828.223,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953157	0,52	0,00	2.828.224,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953159	755,98	0,00	2.828.980,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953160	65,32	0,00	2.829.045,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953161	456,86	0,00	2.829.502,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953162	69,43	0,00	2.829.571,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953163	85,24	0,00	2.829.657,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953164	0,00	13,42	2.829.643,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953165	4,78	0,00	2.829.648,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953166	0,00	0,96	2.829.647,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953167	2,72	0,00	2.829.650,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953169	299,88	0,00	2.829.950,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953171	848,11	0,00	2.830.798,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953172	0,00	27,07	2.830.771,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953173	0,00	28,81	2.830.742,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953174	2.455,18	0,00	2.833.197,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953175	29,75	0,00	2.833.227,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953176	0,00	3,65	2.833.223,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953177	0,00	8,83	2.833.214,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953178	0,00	167,41	2.833.047,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953179	16,70	0,00	2.833.064,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953181	184,47	0,00	2.833.248,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953182	0,00	38,43	2.833.210,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953183	0,00	179,32	2.833.030,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953184	111,90	0,00	2.833.142,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953185	41,93	0,00	2.833.184,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953186	1,19	0,00	2.833.185,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953187	0,00	1,19	2.833.184,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953189	5,27	0,00	2.833.189,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953190	0,00	0,05	2.833.189,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953191	1,34	0,00	2.833.191,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953192	0,19	0,00	2.833.191,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953193	16,10	0,00	2.833.207,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953194	0,00	8,05	2.833.199,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953195	0,00	5,93	2.833.193,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953196	8,80	0,00	2.833.202,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953197	0,00	105,62	2.833.096,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953199	1,73	0,00	2.833.098,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953201	196,99	0,00	2.833.295,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953202	0,00	1,07	2.833.294,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953204	4,43	0,00	2.833.298,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953205	0,00	0,67	2.833.298,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953206	12.985,12	0,00	2.846.283,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953207	0,00	356,22	2.845.927,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953208	0,00	21,25	2.845.905,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953209	2,39	0,00	2.845.908,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953210	0,04	0,00	2.845.908,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953211	0,38	0,00	2.845.908,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953212	0,00	8,06	2.845.900,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953213	0,10	0,00	2.845.900,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953214	0,84	0,00	2.845.901,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953218	480,61	0,00	2.846.382,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953219	0,00	84,05	2.846.298,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953220	0,00	949,94	2.845.348,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953221	1,13	0,00	2.845.349,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953222	0,00	1,95	2.845.347,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953223	8,04	0,00	2.845.355,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953224	0,00	0,80	2.845.354,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953225	79,87	0,00	2.845.434,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953226	0,00	31,95	2.845.402,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953227	136,52	0,00	2.845.538,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953228	25,07	0,00	2.845.564,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953229	181,53	0,00	2.845.745,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953230	0,00	0,27	2.845.745,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953232	14,65	0,00	2.845.759,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953234	0,67	0,00	2.845.760,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953237	161,81	0,00	2.845.922,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953238	0,00	36,16	2.845.886,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953240	135,46	0,00	2.846.021,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953242	0,36	0,00	2.846.022,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953244	1.389,34	0,00	2.847.411,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953245	0,00	5,17	2.847.406,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953247	0,03	0,00	2.847.406,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953248	0,36	0,00	2.847.406,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953249	0,00	0,18	2.847.406,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953250	0,00	0,30	2.847.406,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953251	2,13	0,00	2.847.408,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953252	3,28	0,00	2.847.411,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953253	9,65	0,00	2.847.421,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953254	0,00	7,87	2.847.413,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953255	0,10	0,00	2.847.413,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953256	0,00	0,10	2.847.413,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953257	738,34	0,00	2.848.151,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953258	2,75	0,00	2.848.154,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953259	0,00	0,28	2.848.154,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953260	5,43	0,00	2.848.159,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953262	1,21	0,00	2.848.160,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953264	14,43	0,00	2.848.175,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953265	0,00	0,34	2.848.174,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953266	0,00	2,02	2.848.172,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953267	32,91	0,00	2.848.205,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953268	0,66	0,00	2.848.206,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953269	0,00	57,86	2.848.148,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953270	3,08	0,00	2.848.151,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953271	0,00	0,71	2.848.150,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953272	74,42	0,00	2.848.225,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953273	0,00	57,17	2.848.168,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953274	2,53	0,00	2.848.170,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953275	0,82	0,00	2.848.171,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953276	1.323,41	0,00	2.849.494,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953278	0,13	0,00	2.849.495,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953280	133,94	0,00	2.849.629,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953281	23,64	0,00	2.849.652,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953282	59,51	0,00	2.849.712,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953284	0,00	8,68	2.849.703,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953285	27,19	0,00	2.849.730,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953286	85,61	0,00	2.849.816,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953288	11,88	0,00	2.849.828,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953290	0,00	11,96	2.849.816,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953291	43,66	0,00	2.849.859,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953292	4,84	0,00	2.849.864,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953293	1,00	0,00	2.849.865,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953294	1,49	0,00	2.849.867,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953295	0,00	13,39	2.849.853,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953297	2,89	0,00	2.849.856,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953298	0,00	0,22	2.849.856,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953299	0,00	0,01	2.849.856,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953300	1,21	0,00	2.849.857,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953301	0,00	1,21	2.849.856,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953303	42,11	0,00	2.849.898,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953304	0,00	7,35	2.849.891,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953305	1,60	0,00	2.849.892,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953306	0,00	56,74	2.849.836,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953307	1,50	0,00	2.849.837,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953308	0,01	0,00	2.849.837,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953310	3,98	0,00	2.849.841,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953312	5,07	0,00	2.849.846,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953313	0,00	18,89	2.849.827,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953316	34,61	0,00	2.849.862,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953318	360,03	0,00	2.850.222,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953319	0,00	55,39	2.850.167,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953321	0,00	586,18	2.849.580,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953322	25,16	0,00	2.849.606,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953324	2,78	0,00	2.849.608,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953325	417,13	0,00	2.850.025,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953326	0,00	551,85	2.849.474,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953327	1.188,73	0,00	2.850.662,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953329	24,18	0,00	2.850.686,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953330	0,00	24,18	2.850.662,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953331	2,40	0,00	2.850.665,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953333	0,00	55,54	2.850.609,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953334	65,19	0,00	2.850.674,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953335	168,62	0,00	2.850.843,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953336	472,67	0,00	2.851.316,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953337	0,00	7,56	2.851.308,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953338	121,29	0,00	2.851.429,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953339	444,16	0,00	2.851.874,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953340	0,00	65,32	2.851.808,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953341	0,00	34,67	2.851.774,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953342	0,00	3,45	2.851.770,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953343	0,00	8,55	2.851.762,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953345	137,18	0,00	2.851.899,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953346	0,00	6,41	2.851.892,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953347	1,89	0,00	2.851.894,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953348	12,64	0,00	2.851.907,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953349	0,00	31,18	2.851.876,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953350	74,30	0,00	2.851.950,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953351	0,00	3,91	2.851.946,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953352	7,98	0,00	2.851.954,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953354	3,10	0,00	2.851.957,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953355	0,00	1,17	2.851.956,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953356	7,55	0,00	2.851.964,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953357	1,41	0,00	2.851.965,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953358	0,00	0,15	2.851.965,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953359	25,87	0,00	2.851.991,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953360	0,00	6,47	2.851.984,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953361	0,00	8,21	2.851.976,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953362	0,48	0,00	2.851.976,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953364	8,74	0,00	2.851.985,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953365	0,00	3,49	2.851.982,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953367	0,00	23,23	2.851.958,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953368	0,00	0,22	2.851.958,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953369	0,47	0,00	2.851.959,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953371	22,59	0,00	2.851.981,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953372	0,00	0,35	2.851.981,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953373	0,92	0,00	2.851.982,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953374	120,16	0,00	2.852.102,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953375	0,00	9,31	2.852.093,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953376	0,00	18,67	2.852.074,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953377	80,97	0,00	2.852.155,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953379	0,00	5,38	2.852.150,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953380	17,78	0,00	2.852.167,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953381	0,00	3,38	2.852.164,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953382	0,00	291,60	2.851.872,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953383	20,21	0,00	2.851.893,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953384	2.509,53	0,00	2.854.402,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953385	0,00	66,74	2.854.335,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953387	382,13	0,00	2.854.718,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953388	0,00	28,23	2.854.689,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953389	0,44	0,00	2.854.690,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953390	0,00	1,98	2.854.688,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953391	2,33	0,00	2.854.690,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953393	43,26	0,00	2.854.733,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953394	0,00	0,83	2.854.733,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953395	3.564,78	0,00	2.858.297,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953396	0,00	44,52	2.858.253,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953397	87,71	0,00	2.858.341,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953398	23,80	0,00	2.858.364,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953399	23,94	0,00	2.858.388,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953400	0,42	0,00	2.858.389,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953401	2,65	0,00	2.858.391,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953402	0,00	14,15	2.858.377,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953403	61,51	0,00	2.858.439,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953404	240,94	0,00	2.858.680,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953405	18,57	0,00	2.858.698,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953407	0,05	0,00	2.858.698,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953409	13,43	0,00	2.858.712,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953410	0,00	27,20	2.858.685,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953411	10,36	0,00	2.858.695,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953413	0,71	0,00	2.858.696,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953414	0,00	0,04	2.858.696,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953417	0,00	4,18	2.858.691,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953419	28,73	0,00	2.858.720,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953420	0,00	9,58	2.858.711,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953421	0,00	134,42	2.858.576,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953422	4,24	0,00	2.858.580,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953423	0,00	0,07	2.858.580,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953424	16,43	0,00	2.858.597,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953425	46,56	0,00	2.858.643,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953426	0,00	1,40	2.858.642,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953427	0,00	1,65	2.858.640,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953428	0,00	0,26	2.858.640,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953429	0,15	0,00	2.858.640,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953431	0,00	55,07	2.858.585,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953432	4,10	0,00	2.858.589,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953433	0,00	0,16	2.858.589,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953435	236,56	0,00	2.858.826,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953436	313,42	0,00	2.859.139,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953437	0,00	19,00	2.859.120,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953439	234,38	0,00	2.859.354,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953440	0,00	10,18	2.859.344,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953441	34,78	0,00	2.859.379,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953442	0,43	0,00	2.859.379,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953443	0,00	0,40	2.859.379,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953444	0,00	34,08	2.859.345,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953445	5,79	0,00	2.859.351,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953446	5.948,00	0,00	2.865.299,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953448	5,71	0,00	2.865.304,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953449	0,77	0,00	2.865.305,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953450	0,00	5,81	2.865.299,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953451	902,00	0,00	2.866.201,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953452	1,12	0,00	2.866.202,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953453	10,44	0,00	2.866.213,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953454	588,90	0,00	2.866.802,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953455	0,00	21,70	2.866.780,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953482	10,95	0,00	2.866.791,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953483	0,00	0,04	2.866.791,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953484	7,92	0,00	2.866.799,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953491	0,00	1,66	2.866.797,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953492	4,19	0,00	2.866.801,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953494	0,03	0,00	2.866.801,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953495	0,00	0,16	2.866.801,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953496	0,00	1,98	2.866.799,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953498	0,08	0,00	2.866.799,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953499	6,41	0,00	2.866.806,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953500	2,92	0,00	2.866.809,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953501	11,38	0,00	2.866.820,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953502	3,41	0,00	2.866.824,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953503	0,00	0,32	2.866.823,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953504	5,21	0,00	2.866.828,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953505	0,00	8,69	2.866.820,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953506	3,64	0,00	2.866.823,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953508	4,29	0,00	2.866.828,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953509	3,61	0,00	2.866.831,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953510	16,18	0,00	2.866.847,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953511	91,45	0,00	2.866.939,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953512	7,20	0,00	2.866.946,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953514	0,26	0,00	2.866.946,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953515	0,00	0,09	2.866.946,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953516	2,75	0,00	2.866.949,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953517	114,49	0,00	2.867.064,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953520	0,00	1,03	2.867.062,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953522	5,96	0,00	2.867.068,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953523	0,00	86,14	2.866.982,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953524	9,50	0,00	2.866.992,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953525	0,00	9,50	2.866.982,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953526	0,00	1,37	2.866.981,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953527	13,35	0,00	2.866.994,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953529	12,52	0,00	2.867.007,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953530	0,00	4,54	2.867.002,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953553	24,57	0,00	2.867.027,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953554	0,00	0,24	2.867.027,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953555	0,00	0,75	2.867.026,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953558	0,00	0,62	2.867.025,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953559	0,00	0,09	2.867.025,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953560	0,00	0,07	2.867.025,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953562	0,08	0,00	2.867.025,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953564	0,33	0,00	2.867.025,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953566	0,00	26,84	2.866.999,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953567	0,22	0,00	2.866.999,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953568	12,50	0,00	2.867.011,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953569	0,00	14,74	2.866.997,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953570	0,96	0,00	2.866.998,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953571	0,00	0,41	2.866.997,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953572	0,05	0,00	2.866.997,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953573	0,47	0,00	2.866.998,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953574	0,00	0,39	2.866.997,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953575	33,20	0,00	2.867.030,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953576	0,70	0,00	2.867.031,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953577	0,00	15,95	2.867.015,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953578	2,79	0,00	2.867.018,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953579	0,00	11,11	2.867.007,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953580	10,03	0,00	2.867.017,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953581	0,00	0,23	2.867.017,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953582	0,00	2,01	2.867.015,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953614	0,00	37,12	2.866.978,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953615	10,55	0,00	2.866.988,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953619	0,00	5,16	2.866.983,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953620	0,00	0,04	2.866.983,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953621	0,00	0,20	2.866.983,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953622	9,69	0,00	2.866.992,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953624	2,04	0,00	2.866.994,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953625	1,77	0,00	2.866.996,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953627	147,29	0,00	2.867.144,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953629	0,01	0,00	2.867.144,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953630	0,00	0,18	2.867.143,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953631	106,77	0,00	2.867.250,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953632	9,36	0,00	2.867.259,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953633	0,00	2,03	2.867.257,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953634	4,36	0,00	2.867.262,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953635	0,00	6,36	2.867.255,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953636	19,84	0,00	2.867.275,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953667	14,10	0,00	2.867.289,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953668	0,00	7,11	2.867.282,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953669	0,00	2,01	2.867.280,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953670	22,85	0,00	2.867.303,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953672	0,00	11,18	2.867.292,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953673	0,02	0,00	2.867.292,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953674	0,00	35,84	2.867.256,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953675	45,49	0,00	2.867.302,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953676	0,00	0,99	2.867.301,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953677	0,00	3,48	2.867.297,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953679	0,00	0,16	2.867.297,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953680	0,00	0,01	2.867.297,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953682	4,68	0,00	2.867.302,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953684	1,74	0,00	2.867.303,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953685	26,93	0,00	2.867.330,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953687	6,29	0,00	2.867.337,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953689	74,20	0,00	2.867.411,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953690	0,00	41,22	2.867.370,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953691	0,00	4,15	2.867.365,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953692	9,69	0,00	2.867.375,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953693	1,12	0,00	2.867.376,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953694	2,68	0,00	2.867.379,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953717	53,89	0,00	2.867.433,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953718	0,00	3,05	2.867.430,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953719	36,45	0,00	2.867.466,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953720	0,00	96,03	2.867.370,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953721	28,72	0,00	2.867.399,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953723	7,12	0,00	2.867.406,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953724	0,37	0,00	2.867.406,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953725	0,00	0,01	2.867.406,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953726	5,54	0,00	2.867.412,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953727	1,12	0,00	2.867.413,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953728	0,00	2,36	2.867.411,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953731	10,12	0,00	2.867.421,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953732	0,30	0,00	2.867.421,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953733	13,57	0,00	2.867.435,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953735	11,83	0,00	2.867.447,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953736	0,00	6,35	2.867.440,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953737	14,61	0,00	2.867.455,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953738	1,63	0,00	2.867.456,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953739	26,47	0,00	2.867.483,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953740	12,38	0,00	2.867.495,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953741	0,00	3,15	2.867.492,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953742	0,22	0,00	2.867.492,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953744	16,35	0,00	2.867.509,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953745	0,00	2,04	2.867.507,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953746	0,00	20,82	2.867.486,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953747	0,00	0,16	2.867.486,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953748	0,00	60,97	2.867.425,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953750	7,44	0,00	2.867.432,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953751	0,00	9,17	2.867.423,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953753	27,04	0,00	2.867.450,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953755	0,00	0,39	2.867.450,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953777	1,27	0,00	2.867.451,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953779	0,00	2,06	2.867.449,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953786	5,66	0,00	2.867.454,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953787	0,00	1,13	2.867.453,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953788	0,00	0,70	2.867.453,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953789	0,17	0,00	2.867.453,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953791	11,94	0,00	2.867.465,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953792	0,00	0,27	2.867.464,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953793	18,30	0,00	2.867.483,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953797	0,00	0,56	2.867.482,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953798	1,62	0,00	2.867.484,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953799	0,00	1,86	2.867.482,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953800	16,08	0,00	2.867.498,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953802	0,00	4,32	2.867.494,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953803	9,35	0,00	2.867.503,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953805	0,00	1,06	2.867.502,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953821	3,56	0,00	2.867.506,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953822	0,14	0,00	2.867.506,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953823	1,96	0,00	2.867.508,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953824	16,38	0,00	2.867.524,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953825	64,58	0,00	2.867.589,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953826	1,02	0,00	2.867.590,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953827	0,00	0,19	2.867.589,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953828	0,00	0,32	2.867.589,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953829	0,43	0,00	2.867.590,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953830	0,00	7,40	2.867.582,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953832	6,00	0,00	2.867.588,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953833	347,66	0,00	2.867.936,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953834	16,45	0,00	2.867.952,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953835	0,30	0,00	2.867.953,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953836	0,05	0,00	2.867.953,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953837	0,04	0,00	2.867.953,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953839	1,75	0,00	2.867.954,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953840	0,28	0,00	2.867.955,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953861	17,46	0,00	2.867.972,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953862	0,00	10,16	2.867.962,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953863	0,00	1,84	2.867.960,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953866	8,58	0,00	2.867.969,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953868	0,00	1,15	2.867.968,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953869	18,98	0,00	2.867.987,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953871	0,00	0,19	2.867.986,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953873	0,00	2,48	2.867.984,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953874	4,63	0,00	2.867.989,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953875	0,00	17,88	2.867.971,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953876	6,40	0,00	2.867.977,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953878	10,61	0,00	2.867.988,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953879	27,07	0,00	2.868.015,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953880	0,00	3,47	2.868.011,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953881	2,57	0,00	2.868.014,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953882	23,47	0,00	2.868.037,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953908	175,55	0,00	2.868.213,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953910	0,71	0,00	2.868.214,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953911	0,23	0,00	2.868.214,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953917	0,20	0,00	2.868.214,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953918	0,47	0,00	2.868.214,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953919	0,22	0,00	2.868.215,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953920	13,07	0,00	2.868.228,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953921	0,00	0,39	2.868.227,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953922	0,00	168,89	2.868.059,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953923	1,41	0,00	2.868.060,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953925	2,79	0,00	2.868.063,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953926	0,00	9,58	2.868.053,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953927	0,32	0,00	2.868.053,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953928	4,86	0,00	2.868.058,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953929	0,00	4,34	2.868.054,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953930	675,20	0,00	2.868.729,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953932	43,91	0,00	2.868.773,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953933	0,00	0,25	2.868.773,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953936	583,53	0,00	2.869.356,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953938	2,58	0,00	2.869.359,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953939	0,00	0,12	2.869.359,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953940	0,63	0,00	2.869.359,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953958	3,65	0,00	2.869.363,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953959	0,00	0,02	2.869.363,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953960	12,55	0,00	2.869.376,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953961	0,12	0,00	2.869.376,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953969	5,54	0,00	2.869.381,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953970	0,03	0,00	2.869.381,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953971	0,00	0,71	2.869.381,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953972	0,00	24,73	2.869.356,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953973	0,00	2,97	2.869.353,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953974	6,24	0,00	2.869.359,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953975	2,55	0,00	2.869.362,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953976	0,00	12,51	2.869.349,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953977	0,00	4,90	2.869.344,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953979	0,00	17,40	2.869.327,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953980	19,24	0,00	2.869.346,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953983	13,97	0,00	2.869.360,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953985	0,00	32,44	2.869.328,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953986	14,84	0,00	2.869.342,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953987	0,14	0,00	2.869.343,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953988	2,47	0,00	2.869.345,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953989	2,74	0,00	2.869.348,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954001	0,00	4,96	2.869.343,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954002	8,10	0,00	2.869.351,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954006	0,00	1,53	2.869.349,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954007	4,17	0,00	2.869.354,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954008	0,00	7,80	2.869.346,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954009	5,16	0,00	2.869.351,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954010	0,00	0,07	2.869.351,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954011	2,39	0,00	2.869.353,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954012	0,00	0,36	2.869.353,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954013	4,36	0,00	2.869.357,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954014	0,00	17,44	2.869.340,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954015	0,00	8,55	2.869.331,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954016	11,86	0,00	2.869.343,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954017	0,00	6,68	2.869.336,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954019	27,04	0,00	2.869.364,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954020	62,51	0,00	2.869.426,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954021	0,00	1,44	2.869.425,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954022	5,87	0,00	2.869.430,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954024	0,00	0,11	2.869.430,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954038	10,53	0,00	2.869.441,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954045	4,81	0,00	2.869.446,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954046	0,00	0,28	2.869.445,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954047	0,00	2,62	2.869.443,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954048	42,42	0,00	2.869.485,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954049	613,16	0,00	2.870.098,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954050	0,00	1,56	2.870.097,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954051	1,71	0,00	2.870.099,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954052	0,00	0,85	2.870.098,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954053	0,00	0,39	2.870.097,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954055	0,00	7,67	2.870.090,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954056	0,00	38,40	2.870.051,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954058	8,59	0,00	2.870.060,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954059	0,00	2,15	2.870.058,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954060	2,99	0,00	2.870.061,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954061	407,79	0,00	2.870.468,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954062	0,00	0,95	2.870.467,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954063	0,00	0,63	2.870.467,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954064	0,00	1,23	2.870.466,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954065	3,16	0,00	2.870.469,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954068	0,00	0,44	2.870.468,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954069	14,28	0,00	2.870.483,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954094	21,53	0,00	2.870.504,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954095	0,00	0,18	2.870.504,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954096	0,35	0,00	2.870.504,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954098	1,40	0,00	2.870.506,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954099	0,12	0,00	2.870.506,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954101	0,00	18,86	2.870.487,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954102	0,19	0,00	2.870.487,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954103	0,76	0,00	2.870.488,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954105	1,82	0,00	2.870.490,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954106	2,34	0,00	2.870.492,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954107	0,00	2,34	2.870.490,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954108	39,19	0,00	2.870.529,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954109	117,61	0,00	2.870.647,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954110	0,00	4,52	2.870.642,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954112	3,57	0,00	2.870.646,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954116	0,00	57,75	2.870.588,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954117	0,00	1,06	2.870.587,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954118	0,00	3,62	2.870.583,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954120	0,00	0,87	2.870.582,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954140	11,88	0,00	2.870.594,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954141	0,00	3,96	2.870.590,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954142	0,00	0,01	2.870.590,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954143	4,19	0,00	2.870.594,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954144	0,01	0,00	2.870.594,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954154	2,91	0,00	2.870.597,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954155	41,45	0,00	2.870.639,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954156	0,00	13,01	2.870.626,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954157	0,00	0,49	2.870.625,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954158	66,18	0,00	2.870.691,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954159	0,23	0,00	2.870.692,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954160	5,06	0,00	2.870.697,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954161	0,31	0,00	2.870.697,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954162	124,20	0,00	2.870.821,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954163	425,50	0,00	2.871.247,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954165	35,59	0,00	2.871.282,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954167	7,56	0,00	2.871.290,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954168	3,47	0,00	2.871.293,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954169	0,00	0,12	2.871.293,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954170	4,38	0,00	2.871.298,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954171	0,00	7,83	2.871.290,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954173	0,00	0,09	2.871.290,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954175	0,00	0,02	2.871.290,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954190	1,78	0,00	2.871.291,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954191	0,06	0,00	2.871.292,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954192	0,00	61,51	2.871.230,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954193	21,51	0,00	2.871.252,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954204	15,96	0,00	2.871.268,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954205	0,00	1,87	2.871.266,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954206	2,31	0,00	2.871.268,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954207	0,00	0,59	2.871.267,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954208	0,00	0,04	2.871.267,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954209	0,03	0,00	2.871.267,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954210	16,57	0,00	2.871.284,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954211	0,00	1,22	2.871.283,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954212	19,48	0,00	2.871.302,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954213	0,00	0,47	2.871.302,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954214	11,95	0,00	2.871.314,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954216	18,88	0,00	2.871.333,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954218	12,56	0,00	2.871.345,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954219	91,49	0,00	2.871.437,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954221	0,00	2,17	2.871.434,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954236	11,74	0,00	2.871.446,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954239	0,06	0,00	2.871.446,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954240	56,36	0,00	2.871.503,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954241	0,00	3,38	2.871.499,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954242	0,43	0,00	2.871.500,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954243	0,00	0,14	2.871.499,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954247	21,59	0,00	2.871.521,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954248	109,40	0,00	2.871.630,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954249	0,00	8,87	2.871.622,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954250	0,00	5,89	2.871.616,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954251	0,13	0,00	2.871.616,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954252	0,00	0,23	2.871.616,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954253	0,00	10,86	2.871.605,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954254	2.071,29	0,00	2.873.676,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954304	0,00	0,52	2.873.676,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954306	0,00	0,76	2.873.675,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954307	1.200,00	0,00	2.874.875,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954309	94,16	0,00	2.874.969,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954310	0,66	0,00	2.874.970,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954317	24,85	0,00	2.874.994,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954318	2,61	0,00	2.874.997,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954319	215,24	0,00	2.875.212,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954320	0,15	0,00	2.875.212,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954321	36,55	0,00	2.875.249,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954323	178,91	0,00	2.875.428,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954324	0,00	14,24	2.875.414,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954325	14,96	0,00	2.875.429,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954326	24,98	0,00	2.875.454,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954327	167,95	0,00	2.875.622,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954328	0,00	5,87	2.875.616,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954329	1.925,87	0,00	2.877.542,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954331	0,00	2,60	2.877.539,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954332	418,90	0,00	2.877.958,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954333	1,99	0,00	2.877.960,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954334	5,87	0,00	2.877.966,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954335	0,00	16,33	2.877.949,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954337	1,66	0,00	2.877.951,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954338	3,17	0,00	2.877.954,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954387	0,00	1,59	2.877.953,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954388	575,11	0,00	2.878.528,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954389	0,00	8,60	2.878.519,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954390	7.747,97	0,00	2.886.267,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954392	60,05	0,00	2.886.327,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954393	0,00	4,80	2.886.322,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954395	44,85	0,00	2.886.367,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954396	68,81	0,00	2.886.436,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954397	57,10	0,00	2.886.493,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954399	2.759,07	0,00	2.889.252,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954401	744,12	0,00	2.889.996,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954402	0,00	5,89	2.889.990,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954483	10,13	0,00	2.890.001,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954484	538,90	0,00	2.890.539,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954485	299,16	0,00	2.890.839,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954486	15,37	0,00	2.890.854,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954487	0,00	2,74	2.890.851,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954488	751,22	0,00	2.891.602,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954490	727,70	0,00	2.892.330,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954491	2,09	0,00	2.892.332,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954492	30,94	0,00	2.892.363,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954493	0,00	0,31	2.892.363,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954499	44,75	0,00	2.892.408,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954500	0,00	1,42	2.892.406,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954501	0,01	0,00	2.892.406,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954502	931,35	0,00	2.893.338,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954503	0,00	112,05	2.893.226,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954504	807,81	0,00	2.894.033,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954505	0,00	30,22	2.894.003,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954506	929,03	0,00	2.894.932,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954507	22,40	0,00	2.894.955,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954510	6,13	0,00	2.894.961,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954566	473,63	0,00	2.895.434,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954567	0,00	0,39	2.895.434,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954568	5,82	0,00	2.895.440,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954569	8,32	0,00	2.895.448,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954570	11,95	0,00	2.895.460,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954575	221,17	0,00	2.895.681,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954576	12,50	0,00	2.895.694,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954577	0,00	0,30	2.895.693,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954578	323,02	0,00	2.896.016,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954579	3,21	0,00	2.896.020,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954580	1.321,10	0,00	2.897.341,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954581	179,16	0,00	2.897.520,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954582	0,00	6,68	2.897.513,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954583	18,30	0,00	2.897.531,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954584	10,18	0,00	2.897.542,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954585	114,75	0,00	2.897.656,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954587	14,84	0,00	2.897.671,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954588	0,06	0,00	2.897.671,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954589	335,30	0,00	2.898.007,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954590	0,00	12,00	2.897.995,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954591	1,29	0,00	2.897.996,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954592	0,00	13,82	2.897.982,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954593	142,26	0,00	2.898.124,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954634	285,14	0,00	2.898.409,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954635	0,00	0,03	2.898.409,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954637	133,26	0,00	2.898.543,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954638	0,00	5,47	2.898.537,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954640	2.407,05	0,00	2.900.944,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954642	71,36	0,00	2.901.016,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954643	0,00	479,63	2.900.536,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954644	2,73	0,00	2.900.539,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954646	124,49	0,00	2.900.663,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954647	6,44	0,00	2.900.670,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954648	5,39	0,00	2.900.675,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954649	35,00	0,00	2.900.710,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954650	257,43	0,00	2.900.967,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954651	0,00	19,29	2.900.948,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954652	18,09	0,00	2.900.966,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954653	0,00	0,34	2.900.966,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954654	53,54	0,00	2.901.019,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954655	1.317,47	0,00	2.902.337,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954656	0,00	6,33	2.902.331,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954658	98,42	0,00	2.902.429,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954659	0,07	0,00	2.902.429,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954661	1.489,05	0,00	2.903.918,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954662	0,00	0,37	2.903.918,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954663	633,61	0,00	2.904.551,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954664	0,00	22,75	2.904.529,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954665	1.071,96	0,00	2.905.601,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954726	336,15	0,00	2.905.937,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954727	159,56	0,00	2.906.096,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954730	1.613,17	0,00	2.907.709,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954733	0,00	13,20	2.907.696,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954734	73,04	0,00	2.907.769,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954735	0,00	0,36	2.907.769,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954736	442,00	0,00	2.908.211,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954737	0,00	10,34	2.908.201,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954738	9,90	0,00	2.908.211,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954739	0,00	0,01	2.908.211,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954740	0,96	0,00	2.908.211,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954741	0,00	0,29	2.908.211,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954742	0,09	0,00	2.908.211,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954743	14,39	0,00	2.908.226,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954745	840,18	0,00	2.909.066,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954747	968,62	0,00	2.910.034,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954749	747,26	0,00	2.910.782,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954750	0,00	45,35	2.910.736,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954751	11,93	0,00	2.910.748,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954753	467,43	0,00	2.911.216,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954754	0,00	221,12	2.910.995,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954755	205,18	0,00	2.911.200,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954757	2.635,75	0,00	2.913.836,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954758	0,00	85,92	2.913.750,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954759	24,81	0,00	2.913.774,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954760	3,78	0,00	2.913.778,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954761	3,01	0,00	2.913.781,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954762	0,00	0,15	2.913.781,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954805	167,93	0,00	2.913.949,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954806	0,00	0,02	2.913.949,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954807	150,93	0,00	2.914.100,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954808	16,70	0,00	2.914.117,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954809	440,09	0,00	2.914.557,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954811	3.628,27	0,00	2.918.185,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954812	0,00	335,72	2.917.849,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954817	21,36	0,00	2.917.871,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954818	0,15	0,00	2.917.871,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954819	371,37	0,00	2.918.242,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954820	0,00	9,30	2.918.233,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954821	521,77	0,00	2.918.755,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954822	0,00	81,33	2.918.673,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954823	2,96	0,00	2.918.676,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954824	0,00	4,53	2.918.672,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954825	1.710,18	0,00	2.920.382,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954827	3.589,34	0,00	2.923.971,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954829	23,99	0,00	2.923.995,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954830	0,00	7,05	2.923.988,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954831	1.844,19	0,00	2.925.832,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954832	0,00	0,32	2.925.832,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954833	802,14	0,00	2.926.634,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954834	0,00	25,44	2.926.609,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954836	9,35	0,00	2.926.618,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954899	0,00	5,68	2.926.612,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954900	265,12	0,00	2.926.878,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954901	0,00	1,42	2.926.876,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954902	40,26	0,00	2.926.916,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954903	0,00	5,93	2.926.910,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954908	184,07	0,00	2.927.095,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954909	0,10	0,00	2.927.095,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954911	8,24	0,00	2.927.103,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954912	0,00	1,78	2.927.101,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954913	777,86	0,00	2.927.879,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954915	23,44	0,00	2.927.902,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954916	0,00	24,99	2.927.877,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954917	40,39	0,00	2.927.918,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954920	622,90	0,00	2.928.541,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954922	666,63	0,00	2.929.207,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954923	0,00	1,35	2.929.206,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954924	935,36	0,00	2.930.141,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954925	1,79	0,00	2.930.143,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954926	1.118,14	0,00	2.931.261,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954927	24,02	0,00	2.931.285,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954928	10,97	0,00	2.931.296,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954930	137,07	0,00	2.931.433,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954931	0,00	44,37	2.931.389,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954932	18,91	0,00	2.931.408,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954933	13,37	0,00	2.931.421,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954962	23,84	0,00	2.931.445,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954967	36,91	0,00	2.931.482,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954968	0,00	22,64	2.931.459,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954969	22,38	0,00	2.931.482,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954970	0,00	0,03	2.931.482,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954971	0,00	0,39	2.931.481,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954972	14,31	0,00	2.931.496,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954973	0,00	0,04	2.931.496,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954974	0,00	1,11	2.931.494,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954975	18,30	0,00	2.931.513,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954976	6,27	0,00	2.931.519,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954977	4,91	0,00	2.931.524,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954978	0,00	1,09	2.931.523,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954979	1,49	0,00	2.931.524,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955012	6,76	0,00	2.931.531,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955014	148,99	0,00	2.931.680,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955019	0,00	0,16	2.931.680,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955020	0,38	0,00	2.931.680,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955022	0,34	0,00	2.931.681,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955023	0,00	0,12	2.931.681,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955024	0,33	0,00	2.931.681,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955025	35,85	0,00	2.931.717,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955027	7,09	0,00	2.931.724,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955028	0,00	0,64	2.931.723,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955029	0,00	4,61	2.931.719,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955030	31,37	0,00	2.931.750,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955031	0,00	4,91	2.931.745,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955032	0,23	0,00	2.931.745,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955033	0,00	0,33	2.931.745,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955034	23,73	0,00	2.931.769,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955035	0,00	9,72	2.931.759,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955037	324,36	0,00	2.932.083,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955038	0,00	352,15	2.931.731,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955040	4,36	0,00	2.931.735,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955041	0,00	1,75	2.931.734,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955042	0,58	0,00	2.931.734,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955043	0,00	7,01	2.931.727,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955044	0,00	11,67	2.931.716,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955073	3,65	0,00	2.931.719,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955074	0,00	0,03	2.931.719,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955075	95,45	0,00	2.931.815,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955076	96,80	0,00	2.931.911,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955077	20,37	0,00	2.931.932,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955078	298,77	0,00	2.932.231,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955079	0,00	24,77	2.932.206,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955080	0,00	33,61	2.932.172,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955081	20,82	0,00	2.932.193,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955083	3,36	0,00	2.932.196,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955084	0,00	0,97	2.932.195,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955085	0,00	3,43	2.932.192,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955086	0,00	16,49	2.932.176,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955087	3,49	0,00	2.932.179,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955089	0,00	0,01	2.932.179,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955090	15,63	0,00	2.932.195,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955091	0,00	7,61	2.932.187,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955092	0,91	0,00	2.932.188,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955094	1,21	0,00	2.932.189,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955095	1,72	0,00	2.932.191,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955096	0,00	14,18	2.932.177,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955097	60,64	0,00	2.932.237,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955098	0,00	49,29	2.932.188,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955100	0,00	80,68	2.932.107,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955101	4,76	0,00	2.932.112,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955105	0,00	0,20	2.932.112,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955107	40,05	0,00	2.932.152,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955108	0,00	28,93	2.932.123,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955131	3,84	0,00	2.932.127,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955132	0,00	5,13	2.932.122,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955133	0,00	11,49	2.932.110,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955135	0,02	0,00	2.932.110,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955138	0,00	2,29	2.932.108,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955139	0,00	5,87	2.932.102,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955140	0,00	2,45	2.932.100,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955142	49,46	0,00	2.932.149,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955143	1,28	0,00	2.932.150,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955144	0,52	0,00	2.932.151,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955184	39,60	0,00	2.932.191,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955185	0,00	0,01	2.932.191,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955187	1,42	0,00	2.932.192,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955188	0,50	0,00	2.932.192,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955189	3,03	0,00	2.932.195,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955190	15,62	0,00	2.932.211,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955191	154,25	0,00	2.932.365,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955192	0,00	0,99	2.932.364,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955193	0,00	6,35	2.932.358,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955194	66,41	0,00	2.932.424,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955195	3,49	0,00	2.932.428,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955196	2,34	0,00	2.932.430,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955197	42,93	0,00	2.932.473,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955198	0,00	2,15	2.932.471,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955199	7,54	0,00	2.932.479,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955201	17,60	0,00	2.932.496,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955204	0,83	0,00	2.932.497,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955217	40,50	0,00	2.932.538,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955218	5,97	0,00	2.932.543,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955219	0,00	0,33	2.932.543,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955221	10,67	0,00	2.932.554,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955222	0,09	0,00	2.932.554,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955223	16,73	0,00	2.932.571,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955224	0,00	4,18	2.932.566,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955225	0,20	0,00	2.932.567,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955226	6,47	0,00	2.932.573,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955228	11,38	0,00	2.932.585,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955229	0,00	0,19	2.932.584,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955230	5,39	0,00	2.932.590,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955231	108,86	0,00	2.932.699,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955232	601,63	0,00	2.933.300,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955234	4,09	0,00	2.933.304,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955237	8,24	0,00	2.933.313,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955238	0,00	32,98	2.933.280,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955239	0,00	7,12	2.933.272,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955240	6,25	0,00	2.933.279,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955241	0,00	23,59	2.933.255,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955242	0,04	0,00	2.933.255,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955243	0,00	0,17	2.933.255,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955282	21,06	0,00	2.933.276,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955285	11,10	0,00	2.933.287,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955286	24,39	0,00	2.933.312,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955287	0,00	36,64	2.933.275,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955288	212,88	0,00	2.933.488,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955289	0,00	8,87	2.933.479,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955290	0,00	10,28	2.933.469,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955291	233,79	0,00	2.933.702,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955293	392,14	0,00	2.934.095,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955295	0,00	3,35	2.934.091,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955296	5,69	0,00	2.934.097,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955298	10,60	0,00	2.934.107,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955299	0,00	8,14	2.934.099,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955300	0,00	0,95	2.934.098,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955301	18,04	0,00	2.934.116,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955302	0,00	2,78	2.934.114,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955336	0,00	0,25	2.934.113,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955337	49,71	0,00	2.934.163,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955338	0,00	1,53	2.934.162,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955339	0,56	0,00	2.934.162,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955340	0,45	0,00	2.934.163,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955342	9,48	0,00	2.934.172,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955343	0,00	4,16	2.934.168,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955344	12,57	0,00	2.934.180,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955346	0,17	0,00	2.934.181,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955347	4,36	0,00	2.934.185,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955348	79,15	0,00	2.934.264,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955351	23,23	0,00	2.934.287,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955352	0,00	1,79	2.934.286,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955354	351,86	0,00	2.934.637,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955356	124,58	0,00	2.934.762,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955358	18,98	0,00	2.934.781,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955359	3,76	0,00	2.934.785,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955360	106,53	0,00	2.934.891,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955361	18,39	0,00	2.934.910,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955362	44,44	0,00	2.934.954,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955363	0,00	0,50	2.934.954,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955381	16,01	0,00	2.934.970,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955382	0,26	0,00	2.934.970,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955383	0,00	0,73	2.934.969,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955384	63,59	0,00	2.935.033,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955385	0,00	0,37	2.935.032,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955386	0,91	0,00	2.935.033,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955387	104,04	0,00	2.935.137,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955389	9,82	0,00	2.935.147,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955390	0,00	2,59	2.935.145,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955391	0,00	0,37	2.935.144,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955393	0,00	0,19	2.935.144,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955394	4,16	0,00	2.935.148,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955395	0,00	1,40	2.935.147,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955412	0,24	0,00	2.935.147,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955413	0,19	0,00	2.935.147,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955414	36,91	0,00	2.935.184,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955415	0,00	20,75	2.935.163,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955416	0,00	235,91	2.934.927,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955417	12,25	0,00	2.934.940,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955419	0,10	0,00	2.934.940,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955420	0,00	1,42	2.934.938,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955421	5,12	0,00	2.934.943,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955423	0,00	8,37	2.934.935,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955424	0,00	1,55	2.934.934,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955425	7,14	0,00	2.934.941,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955427	0,03	0,00	2.934.941,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955428	0,00	0,32	2.934.940,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955429	0,00	0,05	2.934.940,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955430	19,23	0,00	2.934.960,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955431	0,00	7,78	2.934.952,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955450	6,34	0,00	2.934.958,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955451	2,24	0,00	2.934.960,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955452	0,00	0,68	2.934.960,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955453	0,00	0,08	2.934.960,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955454	38,35	0,00	2.934.998,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955455	0,00	13,67	2.934.984,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955456	0,00	0,04	2.934.984,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955457	0,00	100,38	2.934.884,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955458	0,00	0,09	2.934.884,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955460	30,05	0,00	2.934.914,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955461	4,56	0,00	2.934.918,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955462	194,29	0,00	2.935.113,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955464	148,46	0,00	2.935.261,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955467	7,69	0,00	2.935.269,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955469	2,21	0,00	2.935.271,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955472	19,78	0,00	2.935.291,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955473	0,00	6,04	2.935.285,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955475	13,52	0,00	2.935.298,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955488	0,00	20,45	2.935.278,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955490	3,64	0,00	2.935.282,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955491	0,00	1,58	2.935.280,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955492	0,00	32,98	2.935.247,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955493	0,00	0,59	2.935.246,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955494	0,08	0,00	2.935.246,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955495	0,00	35,39	2.935.211,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955496	0,04	0,00	2.935.211,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955497	0,00	0,25	2.935.211,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955498	0,00	1,29	2.935.210,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955499	524,02	0,00	2.935.734,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955501	18,30	0,00	2.935.752,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955502	3,92	0,00	2.935.756,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955503	14,84	0,00	2.935.771,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955504	0,00	2,01	2.935.769,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955506	0,33	0,00	2.935.769,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955507	597,53	0,00	2.936.366,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955508	0,00	10,16	2.936.356,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955535	0,00	0,62	2.936.356,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955536	48,40	0,00	2.936.404,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955537	11,64	0,00	2.936.416,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955538	0,00	0,56	2.936.415,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955539	0,05	0,00	2.936.415,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955540	0,23	0,00	2.936.415,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955541	0,00	0,55	2.936.415,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955542	1,84	0,00	2.936.417,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955543	11,95	0,00	2.936.429,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955546	8,17	0,00	2.936.437,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955547	97,57	0,00	2.936.534,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955548	0,00	9,07	2.936.525,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955550	0,42	0,00	2.936.526,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955551	0,00	0,12	2.936.526,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955552	37,25	0,00	2.936.563,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955553	0,00	9,69	2.936.553,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955554	8,25	0,00	2.936.561,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955555	26,70	0,00	2.936.588,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955558	17,63	0,00	2.936.606,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955559	0,00	1,68	2.936.604,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955561	0,00	3,15	2.936.601,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955578	1,46	0,00	2.936.602,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955588	3,72	0,00	2.936.606,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955591	0,00	4,98	2.936.601,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955596	2,26	0,00	2.936.603,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955632	7,98	0,00	2.936.611,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955635	0,00	10,73	2.936.601,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955638	0,00	0,15	2.936.601,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955652	101,25	0,00	2.936.702,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955663	39,83	0,00	2.936.742,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955667	95,45	0,00	2.936.837,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955675	5,23	0,00	2.936.842,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955678	0,59	0,00	2.936.843,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955688	0,00	1,86	2.936.841,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955692	7,48	0,00	2.936.849,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955705	1,62	0,00	2.936.850,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955721	211,87	0,00	2.937.062,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955738	195,77	0,00	2.937.258,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955741	3,27	0,00	2.937.261,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955748	1,49	0,00	2.937.263,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955753	1,28	0,00	2.937.264,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955757	0,00	8,21	2.937.256,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955767	0,00	7,88	2.937.248,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955894	64,32	0,00	2.937.312,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955898	0,33	0,00	2.937.312,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955906	14,82	0,00	2.937.327,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955914	3,96	0,00	2.937.331,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955918	0,00	0,01	2.937.331,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955927	34,62	0,00	2.937.366,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955945	24,57	0,00	2.937.390,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955953	21,53	0,00	2.937.412,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955957	0,00	0,31	2.937.412,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955963	17,71	0,00	2.937.429,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955965	49,71	0,00	2.937.479,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955966	0,00	0,81	2.937.478,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955967	0,00	0,09	2.937.478,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955968	2,61	0,00	2.937.481,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955970	0,00	5,23	2.937.475,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955972	0,00	0,97	2.937.474,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955977	1,41	0,00	2.937.476,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955979	0,52	0,00	2.937.476,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955983	17,19	0,00	2.937.494,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955989	39,23	0,00	2.937.533,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955994	0,00	1,97	2.937.531,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955998	3,01	0,00	2.937.534,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956000	10,36	0,00	2.937.544,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956005	235,28	0,00	2.937.780,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956011	7,56	0,00	2.937.787,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16956014	5,94	0,00	2.937.793,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956018	27,07	0,00	2.937.820,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956020	0,00	1,56	2.937.819,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956023	0,00	23,86	2.937.795,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956038	49,34	0,00	2.937.844,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956040	2,33	0,00	2.937.846,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956046	3,17	0,00	2.937.850,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956052	0,00	0,57	2.937.849,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956163	7,30	0,00	2.937.856,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956166	0,00	0,02	2.937.856,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956171	0,00	1,44	2.937.855,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956176	17,60	0,00	2.937.872,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956179	0,00	38,34	2.937.834,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956185	19,80	0,00	2.937.854,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956193	4,97	0,00	2.937.859,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956194	0,00	0,24	2.937.859,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956197	0,00	12,51	2.937.846,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956202	2,60	0,00	2.937.849,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956204	0,00	20,65	2.937.828,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956209	5,39	0,00	2.937.833,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956212	112,29	0,00	2.937.946,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956216	7,15	0,00	2.937.953,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956225	47,45	0,00	2.938.000,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956227	0,00	27,34	2.937.973,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956230	0,00	8,66	2.937.964,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956234	2,44	0,00	2.937.967,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956340	0,00	10,94	2.937.956,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956350	41,84	0,00	2.937.998,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956351	0,17	0,00	2.937.998,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956365	0,00	6,02	2.937.992,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956367	18,76	0,00	2.938.011,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956368	1,92	0,00	2.938.012,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956371	43,55	0,00	2.938.056,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956374	0,00	0,72	2.938.055,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16956376	0,00	104,58	2.937.951,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956379	0,00	1,97	2.937.949,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956444	0,16	0,00	2.937.949,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956450	3,96	0,00	2.937.953,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956454	0,00	0,02	2.937.953,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956465	110,95	0,00	2.938.064,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956474	16,67	0,00	2.938.080,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956482	0,23	0,00	2.938.081,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956486	0,00	0,68	2.938.080,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956490	479,83	0,00	2.938.560,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956493	127,17	0,00	2.938.687,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956496	0,00	0,06	2.938.687,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956503	0,00	32,44	2.938.655,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956505	4,95	0,00	2.938.659,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956542	23,94	0,00	2.938.683,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956545	11,15	0,00	2.938.695,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956560	0,00	1,32	2.938.693,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956563	0,00	0,16	2.938.693,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956573	0,00	0,34	2.938.693,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956578	0,00	1,86	2.938.691,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956589	0,24	0,00	2.938.691,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956647	48,60	0,00	2.938.740,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956652	0,56	0,00	2.938.740,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956662	0,43	0,00	2.938.741,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956678	0,00	0,20	2.938.741,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956680	0,00	1,33	2.938.739,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956683	152,66	0,00	2.938.892,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956687	0,00	15,19	2.938.877,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956755	0,00	5,34	2.938.871,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956757	0,00	25,02	2.938.846,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956767	0,02	0,00	2.938.846,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956771	5,46	0,00	2.938.852,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956772	2,31	0,00	2.938.854,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956774	1,57	0,00	2.938.856,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16956775	0,00	1,23	2.938.854,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956783	3,92	0,00	2.938.858,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956824	0,00	0,02	2.938.858,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956830	0,00	3,83	2.938.854,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956847	104,75	0,00	2.938.959,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956861	0,00	3,99	2.938.955,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956869	0,00	3,19	2.938.952,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956870	13,35	0,00	2.938.965,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956871	0,38	0,00	2.938.966,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956873	0,00	29,58	2.938.936,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956874	0,00	5,36	2.938.931,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956884	9,43	0,00	2.938.940,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956888	0,00	0,06	2.938.940,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956934	0,16	0,00	2.938.940,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956938	0,00	4,43	2.938.936,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956943	0,00	0,97	2.938.935,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956952	7,92	0,00	2.938.943,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956955	0,00	0,01	2.938.943,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956964	14,92	0,00	2.938.958,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956969	0,00	0,43	2.938.957,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956983	0,00	1,77	2.938.956,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956989	0,00	0,35	2.938.955,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956998	0,00	19,17	2.938.936,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957005	0,00	2,69	2.938.933,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957009	0,00	0,53	2.938.933,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957147	0,00	0,13	2.938.933,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957202	0,30	0,00	2.938.933,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957208	35,85	0,00	2.938.969,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957218	0,00	6,91	2.938.962,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957234	0,00	25,67	2.938.936,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957247	0,00	1,54	2.938.935,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957483	0,00	7,55	2.938.927,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957552	0,00	4,03	2.938.923,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957560	0,79	0,00	2.938.924,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16957619	0,00	1,44	2.938.923,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957648	0,00	0,09	2.938.922,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957694	0,00	4,47	2.938.918,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957728	0,00	1,02	2.938.917,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957734	0,29	0,00	2.938.917,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957792	0,00	1,32	2.938.916,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957801	0,00	0,17	2.938.916,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957804	0,00	0,61	2.938.915,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957831	0,00	0,51	2.938.915,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957839	3,92	0,00	2.938.919,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958572	0,01	0,00	2.938.919,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958573	0,00	1,78	2.938.917,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958576	0,00	0,04	2.938.917,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958580	0,00	0,45	2.938.916,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958581	0,00	0,22	2.938.916,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958582	0,00	1,53	2.938.915,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958583	0,03	0,00	2.938.915,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958585	0,00	0,17	2.938.914,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958586	1,57	0,00	2.938.916,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958589	0,00	0,61	2.938.915,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958591	0,00	2,19	2.938.913,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958592	0,00	2,05	2.938.911,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958593	0,00	1,64	2.938.909,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958616	0,00	0,06	2.938.909,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958619	0,07	0,00	2.938.909,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958620	1,57	0,00	2.938.911,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958623	0,01	0,00	2.938.911,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958624	0,00	1,60	2.938.909,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958626	0,00	1,19	2.938.908,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958627	0,01	0,00	2.938.908,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958628	0,00	0,31	2.938.908,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958631	0,00	2,74	2.938.905,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958637	0,00	0,22	2.938.905,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958638	0,00	2,36	2.938.903,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958639	0,00	0,22	2.938.902,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958645	0,00	1,53	2.938.901,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958647	0,01	0,00	2.938.901,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958650	0,00	0,06	2.938.901,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958651	0,07	0,00	2.938.901,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958652	1,57	0,00	2.938.903,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958654	0,00	0,22	2.938.902,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958656	0,01	0,00	2.938.902,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958657	0,00	0,22	2.938.902,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958659	0,00	2,74	2.938.899,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958660	0,00	1,19	2.938.898,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958674	0,00	1,76	2.938.896,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958675	0,00	0,61	2.938.896,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958680	0,00	1,53	2.938.894,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958681	0,00	2,05	2.938.892,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958682	0,00	0,17	2.938.892,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958687	0,00	0,17	2.938.892,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958688	0,07	0,00	2.938.892,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958692	0,00	2,19	2.938.890,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958693	0,00	0,76	2.938.889,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958695	0,01	0,00	2.938.889,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958697	1,97	0,00	2.938.891,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958703	0,00	1,19	2.938.890,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958709	0,00	0,06	2.938.890,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958710	0,00	2,05	2.938.888,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958714	0,00	1,60	2.938.886,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958715	1,57	0,00	2.938.888,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958716	0,00	0,22	2.938.887,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958727	0,00	1,53	2.938.886,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958731	0,00	2,05	2.938.884,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958734	0,00	1,60	2.938.882,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958741	0,00	0,06	2.938.882,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958744	1,57	0,00	2.938.884,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958749	0,01	0,00	2.938.884,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958750	0,00	1,19	2.938.883,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958752	0,00	0,22	2.938.882,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958753	0,00	0,22	2.938.882,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958755	0,00	2,74	2.938.879,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958756	0,07	0,00	2.938.879,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958761	0,00	0,17	2.938.879,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958764	0,01	0,00	2.938.879,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958765	0,00	0,11	2.938.879,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958767	0,07	0,00	2.938.879,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958768	0,01	0,00	2.938.879,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958770	0,01	0,00	2.938.879,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958774	0,00	0,22	2.938.879,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958775	0,00	2,74	2.938.876,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958783	1,57	0,00	2.938.878,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958785	1,97	0,00	2.938.880,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958788	0,00	1,53	2.938.878,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958789	0,00	0,17	2.938.878,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958790	0,00	2,05	2.938.876,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958794	0,00	2,37	2.938.874,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958801	0,00	0,06	2.938.874,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958802	0,00	0,22	2.938.873,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958810	0,00	1,60	2.938.872,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958814	0,00	2,74	2.938.869,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958815	0,00	2,05	2.938.867,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958821	0,01	0,00	2.938.867,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958825	0,01	0,00	2.938.867,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958826	0,00	1,60	2.938.865,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958827	0,00	1,19	2.938.864,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958831	0,00	0,03	2.938.864,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958832	0,00	0,17	2.938.864,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958840	1,57	0,00	2.938.866,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958841	0,00	1,53	2.938.864,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958844	0,00	0,22	2.938.864,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958845	0,00	0,22	2.938.864,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958852	0,01	0,00	2.938.864,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958853	1,57	0,00	2.938.865,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958855	0,00	1,60	2.938.864,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958864	0,01	0,00	2.938.864,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958866	0,00	0,06	2.938.864,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958868	1,97	0,00	2.938.866,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958869	0,00	0,22	2.938.865,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958872	0,00	1,19	2.938.864,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958878	0,00	2,74	2.938.861,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958879	0,00	0,22	2.938.861,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958883	0,00	0,17	2.938.861,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958884	0,00	2,15	2.938.859,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958921	0,00	0,17	2.938.859,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958924	0,00	2,74	2.938.856,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958925	0,00	0,06	2.938.856,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958926	0,07	0,00	2.938.856,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958927	0,00	1,60	2.938.854,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958928	1,97	0,00	2.938.856,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958932	0,00	0,22	2.938.856,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958935	0,00	1,53	2.938.855,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958936	0,00	1,19	2.938.853,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958942	0,00	2,05	2.938.851,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958943	0,00	0,22	2.938.851,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958949	1,57	0,00	2.938.853,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958953	0,01	0,00	2.938.853,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958954	0,01	0,00	2.938.853,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958972	29,21	0,00	2.938.882,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958973	0,00	0,02	2.938.882,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958974	0,00	0,01	2.938.882,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958975	12,64	0,00	2.938.895,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958977	0,29	0,00	2.938.895,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958980	118,27	0,00	2.939.013,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958981	0,00	2,87	2.939.010,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958982	245,48	0,00	2.939.256,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958984	0,00	0,47	2.939.255,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958985	7,43	0,00	2.939.263,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958987	29,38	0,00	2.939.292,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958988	0,00	17,84	2.939.274,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958989	0,00	0,47	2.939.274,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958990	12,25	0,00	2.939.286,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958992	18,30	0,00	2.939.304,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958993	7,83	0,00	2.939.312,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959003	215,56	0,00	2.939.528,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959004	3,97	0,00	2.939.532,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959008	47,52	0,00	2.939.579,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959010	0,00	11,62	2.939.568,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959011	0,22	0,00	2.939.568,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959012	4,19	0,00	2.939.572,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959014	63,59	0,00	2.939.636,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959026	70,20	0,00	2.939.706,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959027	0,00	3,23	2.939.703,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959028	7,78	0,00	2.939.710,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959029	0,00	0,14	2.939.710,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959030	0,08	0,00	2.939.710,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959031	0,00	0,10	2.939.710,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959032	0,00	14,79	2.939.695,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959033	0,00	2,29	2.939.693,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959034	199,70	0,00	2.939.893,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959035	0,00	44,56	2.939.848,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959036	56,16	0,00	2.939.904,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959037	0,00	144,16	2.939.760,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959062	0,00	0,67	2.939.760,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959063	0,00	40,22	2.939.719,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959064	1,01	0,00	2.939.720,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959065	0,45	0,00	2.939.721,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959066	14,39	0,00	2.939.735,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959067	7,77	0,00	2.939.743,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959068	11,86	0,00	2.939.755,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959069	0,00	3,04	2.939.752,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959070	0,00	2,03	2.939.750,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959071	0,00	2,93	2.939.747,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959073	0,00	22,90	2.939.724,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959086	41,84	0,00	2.939.766,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959087	0,12	0,00	2.939.766,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959088	60,75	0,00	2.939.827,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959089	0,69	0,00	2.939.827,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959090	45,81	0,00	2.939.873,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959091	0,00	0,14	2.939.873,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959092	176,42	0,00	2.940.049,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959094	0,00	0,71	2.940.049,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959095	197,26	0,00	2.940.246,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959096	0,00	7,31	2.940.239,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959108	0,00	12,04	2.940.227,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959109	14,58	0,00	2.940.241,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959110	0,00	197,63	2.940.044,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959111	0,00	2,17	2.940.041,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959112	1,89	0,00	2.940.043,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959114	0,00	7,01	2.940.036,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959116	2,12	0,00	2.940.038,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959117	17,49	0,00	2.940.056,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959118	5,34	0,00	2.940.061,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959119	0,27	0,00	2.940.061,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959120	0,00	1,57	2.940.060,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959121	1,15	0,00	2.940.061,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959122	0,00	1,86	2.940.059,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959123	0,00	0,44	2.940.059,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959124	25,23	0,00	2.940.084,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959125	0,00	2,42	2.940.082,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959142	5,70	0,00	2.940.087,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959143	0,21	0,00	2.940.087,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959144	1,86	0,00	2.940.089,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959145	8,73	0,00	2.940.098,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959146	2,97	0,00	2.940.101,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959147	0,00	2,97	2.940.098,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959149	3,89	0,00	2.940.102,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959150	0,92	0,00	2.940.103,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959151	0,00	5,92	2.940.097,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959154	2,85	0,00	2.940.100,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959155	0,00	10,37	2.940.089,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959156	58,11	0,00	2.940.148,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959157	15,89	0,00	2.940.163,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959158	0,00	0,85	2.940.163,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959171	31,82	0,00	2.940.194,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959172	0,00	0,12	2.940.194,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959173	0,00	0,72	2.940.194,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959174	0,00	0,19	2.940.193,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959175	0,00	0,81	2.940.193,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959176	0,00	557,60	2.939.635,47 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.98508
	40071	16959178	0,00	151,82	2.939.483,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959179	44,56	0,00	2.939.528,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959180	1,17	0,00	2.939.529,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959181	80,87	0,00	2.939.610,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959182	0,00	4,65	2.939.605,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959183	0,00	62,31	2.939.543,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959184	0,93	0,00	2.939.544,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959185	0,00	18,02	2.939.526,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959186	0,00	2,19	2.939.524,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959187	59,77	0,00	2.939.583,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959188	0,00	59,77	2.939.524,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959189	0,00	1,10	2.939.522,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959192	0,99	0,00	2.939.523,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959193	60,22	0,00	2.939.584,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959194	5,13	0,00	2.939.589,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959195	1.047,29	0,00	2.940.636,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959196	3,67	0,00	2.940.640,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959197	10,97	0,00	2.940.651,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959198	0,00	10,97	2.940.640,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959200	673,67	0,00	2.941.313,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959202	0,49	0,00	2.941.314,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959203	35,00	0,00	2.941.349,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959204	1.080,24	0,00	2.942.429,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959205	0,00	0,62	2.942.428,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959206	0,50	0,00	2.942.429,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959207	300,96	0,00	2.942.730,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959208	136,40	0,00	2.942.866,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959209	0,00	0,04	2.942.866,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959211	1,00	0,00	2.942.867,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959212	0,00	440,37	2.942.427,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959213	0,00	1,60	2.942.425,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959214	0,00	1,59	2.942.424,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959215	0,00	232,80	2.942.191,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959216	3.933,96	0,00	2.946.125,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959217	0,00	655,16	2.945.470,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959218	65,22	0,00	2.945.535,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959220	0,00	73,28	2.945.462,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959221	0,00	69,14	2.945.393,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959222	41,49	0,00	2.945.434,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959223	0,00	107,62	2.945.326,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959224	467,47	0,00	2.945.794,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959226	18,45	0,00	2.945.812,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959227	0,00	148,17	2.945.664,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959228	0,00	5,01	2.945.659,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959229	0,00	3.754,14	2.941.905,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959230	644,90	0,00	2.942.550,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959231	54,25	0,00	2.942.604,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959232	0,00	1.384,72	2.941.219,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959233	8,66	0,00	2.941.228,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959234	0,00	8,66	2.941.219,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959236	0,00	128,14	2.941.091,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959237	584,84	0,00	2.941.676,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959238	148,23	0,00	2.941.824,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959239	0,00	397,30	2.941.427,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959240	714,83	0,00	2.942.142,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959241	0,00	714,83	2.941.427,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959242	197,42	0,00	2.941.625,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959243	24,96	0,00	2.941.649,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959244	108,34	0,00	2.941.758,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959245	5,01	0,00	2.941.763,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959246	5,39	0,00	2.941.768,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959248	0,00	26,96	2.941.741,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959249	0,81	0,00	2.941.742,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959250	6,43	0,00	2.941.748,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959251	0,82	0,00	2.941.749,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959252	0,00	8,75	2.941.741,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959253	0,69	0,00	2.941.741,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959254	0,19	0,00	2.941.741,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959256	2,36	0,00	2.941.744,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959257	1.822,59	0,00	2.943.566,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959258	29,17	0,00	2.943.596,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959259	3,27	0,00	2.943.599,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959260	0,00	288,42	2.943.310,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959261	109,16	0,00	2.943.420,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959262	0,52	0,00	2.943.420,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959263	7.327,08	0,00	2.950.747,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959264	83,19	0,00	2.950.830,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959265	10,30	0,00	2.950.841,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959266	0,00	11,46	2.950.829,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959267	0,00	14,06	2.950.815,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959268	13,13	0,00	2.950.828,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959269	0,71	0,00	2.950.829,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959270	800,35	0,00	2.951.629,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959271	0,00	0,93	2.951.628,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959272	0,00	186,44	2.951.442,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959273	0,00	2,71	2.951.439,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959274	83,58	0,00	2.951.523,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959275	0,00	1,48	2.951.521,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959276	916,74	0,00	2.952.438,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959277	8,55	0,00	2.952.447,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959278	0,00	17,70	2.952.429,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959279	0,00	24,10	2.952.405,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959280	1.186,68	0,00	2.953.592,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959282	0,00	79,02	2.953.512,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959283	87,77	0,00	2.953.600,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959284	792,05	0,00	2.954.392,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959285	0,16	0,00	2.954.392,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959286	0,00	79,10	2.954.313,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959287	6,43	0,00	2.954.320,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959289	69,41	0,00	2.954.389,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959291	21,34	0,00	2.954.411,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959292	0,00	159,85	2.954.251,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959294	89,14	0,00	2.954.340,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959295	4,01	0,00	2.954.344,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959296	237,69	0,00	2.954.582,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959297	10,30	0,00	2.954.592,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959298	145,09	0,00	2.954.737,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959299	0,00	145,09	2.954.592,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959300	798,15	0,00	2.955.390,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959301	93,57	0,00	2.955.484,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959302	8,78	0,00	2.955.492,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959304	2.109,72	0,00	2.957.602,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959305	0,00	63,36	2.957.539,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959306	0,80	0,00	2.957.540,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959307	663,17	0,00	2.958.203,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959308	5,92	0,00	2.958.209,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959309	0,00	5,98	2.958.203,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959310	622,19	0,00	2.958.825,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959311	139,90	0,00	2.958.965,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959312	277,65	0,00	2.959.242,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959313	0,00	17,63	2.959.225,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959314	2,23	0,00	2.959.227,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959315	0,15	0,00	2.959.227,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959316	2,44	0,00	2.959.230,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959317	0,00	8,47	2.959.221,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959318	0,48	0,00	2.959.222,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959319	209,16	0,00	2.959.431,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959324	589,95	0,00	2.960.021,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959325	12,76	0,00	2.960.033,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959326	0,00	667,43	2.959.366,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959331	0,00	0,57	2.959.365,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959333	92,34	0,00	2.959.458,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959334	180,16	0,00	2.959.638,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959336	0,00	57,68	2.959.580,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959337	53,17	0,00	2.959.633,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959338	8,20	0,00	2.959.642,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959339	0,00	18,87	2.959.623,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959340	3,29	0,00	2.959.626,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959341	31,33	0,00	2.959.657,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959342	10,26	0,00	2.959.668,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959343	51,57	0,00	2.959.719,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959344	15,02	0,00	2.959.734,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959345	372,17	0,00	2.960.106,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959346	47,55	0,00	2.960.154,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959347	0,00	173,75	2.959.980,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959348	69,50	0,00	2.960.050,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959349	0,00	3,71	2.960.046,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959350	0,00	205,12	2.959.841,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959351	405,01	0,00	2.960.246,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959352	0,00	8,94	2.960.237,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959353	20,70	0,00	2.960.258,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959354	0,00	216,00	2.960.042,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959355	1,59	0,00	2.960.043,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959356	0,00	75,47	2.959.968,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959358	0,00	3.068,97	2.956.899,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959359	0,00	29,75	2.956.869,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959360	45,20	0,00	2.956.914,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959361	0,00	0,31	2.956.914,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959362	0,00	5,81	2.956.908,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959363	2.962,79	0,00	2.959.871,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959364	13,96	0,00	2.959.885,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959365	0,00	2,64	2.959.882,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959366	1,17	0,00	2.959.883,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959367	27,47	0,00	2.959.911,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959370	0,00	444,78	2.959.466,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959371	2,07	0,00	2.959.468,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959372	0,00	0,25	2.959.468,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959373	287,70	0,00	2.959.756,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959374	37,17	0,00	2.959.793,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959375	0,00	791,05	2.959.002,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959376	380,70	0,00	2.959.382,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959377	0,00	38,20	2.959.344,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959378	0,00	14,30	2.959.330,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959379	724,56	0,00	2.960.054,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959380	13,79	0,00	2.960.068,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959381	0,42	0,00	2.960.069,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959382	0,00	12,46	2.960.056,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959383	0,00	203,52	2.959.853,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959384	119,29	0,00	2.959.972,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959385	0,00	119,29	2.959.853,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959387	19,02	0,00	2.959.872,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959389	0,00	56,42	2.959.815,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959390	0,00	31,64	2.959.784,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959391	0,08	0,00	2.959.784,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959392	0,00	294,03	2.959.490,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959394	93,41	0,00	2.959.583,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959395	0,00	93,41	2.959.490,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959398	0,00	2.428,31	2.957.061,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959399	0,00	61,73	2.957.000,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959400	712,80	0,00	2.957.712,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959401	0,00	34,28	2.957.678,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959405	0,00	16,61	2.957.662,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959406	29,33	0,00	2.957.691,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959407	0,53	0,00	2.957.691,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959413	0,00	105,76	2.957.586,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959414	0,00	66,87	2.957.519,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959415	22,17	0,00	2.957.541,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959417	0,30	0,00	2.957.541,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959418	37,55	0,00	2.957.579,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959419	0,00	41,93	2.957.537,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959420	0,00	14,67	2.957.522,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959421	87,36	0,00	2.957.610,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959422	0,00	87,36	2.957.522,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959424	82,68	0,00	2.957.605,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959426	83,66	0,00	2.957.689,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959427	2.290,90	0,00	2.959.979,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959428	0,06	0,00	2.959.980,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959429	27,33	0,00	2.960.007,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959430	0,00	27,33	2.959.980,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959431	0,00	109,29	2.959.870,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959432	2,16	0,00	2.959.872,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959433	55,07	0,00	2.959.927,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959434	10,49	0,00	2.959.938,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959435	8,64	0,00	2.959.947,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959436	0,00	7,91	2.959.939,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959437	3,91	0,00	2.959.943,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959438	30,38	0,00	2.959.973,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959439	10,65	0,00	2.959.984,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959440	77,15	0,00	2.960.061,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959441	0,00	1.452,74	2.958.608,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959442	0,00	37.251,05	2.921.357,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959443	0,00	271,49	2.921.086,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959444	0,00	4,88	2.921.081,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959445	7,10	0,00	2.921.088,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959446	34,15	0,00	2.921.122,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959447	0,00	185,11	2.920.937,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959448	0,00	45,51	2.920.891,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959449	446,65	0,00	2.921.338,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959450	0,00	188,87	2.921.149,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959451	0,00	257,78	2.920.891,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959452	0,00	69,23	2.920.822,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959453	156,84	0,00	2.920.979,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959454	36,16	0,00	2.921.015,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959455	14,09	0,00	2.921.029,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959456	0,00	10,13	2.921.019,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959457	247,36	0,00	2.921.266,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959458	2.703,64	0,00	2.923.970,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959459	0,00	2.703,64	2.921.266,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959461	1,06	0,00	2.921.267,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959462	0,00	1,06	2.921.266,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959463	0,00	107,95	2.921.158,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959464	6,93	0,00	2.921.165,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959468	0,00	3,68	2.921.162,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959470	76,15	0,00	2.921.238,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959472	25,82	0,00	2.921.264,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959474	796,60	0,00	2.922.060,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959475	0,00	372,20	2.921.688,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959476	923,19	0,00	2.922.611,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959477	791,31	0,00	2.923.403,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959478	0,00	3,24	2.923.399,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959479	18,92	0,00	2.923.418,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959480	13,83	0,00	2.923.432,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959481	87,49	0,00	2.923.520,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959482	0,00	12,80	2.923.507,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959483	0,00	586,40	2.922.920,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959484	0,00	9,24	2.922.911,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959485	14,99	0,00	2.922.926,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959486	0,00	469,45	2.922.457,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959487	0,00	4,39	2.922.452,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959488	20,25	0,00	2.922.472,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959489	0,00	2.088,37	2.920.384,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959490	10,36	0,00	2.920.394,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959491	216,39	0,00	2.920.611,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959492	185,58	0,00	2.920.796,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959494	20,48	0,00	2.920.817,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959495	0,00	3,22	2.920.814,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959496	0,00	55,75	2.920.758,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959497	33,67	0,00	2.920.792,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959498	23,26	0,00	2.920.815,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959499	3,04	0,00	2.920.818,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959500	0,00	1.800,92	2.919.017,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959501	0,00	1,53	2.919.015,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959502	0,00	1,56	2.919.014,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959507	0,00	2,05	2.919.012,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959508	0,07	0,00	2.919.012,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959510	0,01	0,00	2.919.012,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959511	0,00	0,06	2.919.012,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959514	0,00	0,17	2.919.012,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959515	0,00	2,37	2.919.009,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959517	0,00	0,34	2.919.009,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959520	0,00	0,22	2.919.009,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959523	0,00	2,74	2.919.006,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959525	1,14	0,00	2.919.007,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959526	1,57	0,00	2.919.009,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959532	0,00	1,89	2.919.007,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959537	0,00	0,22	2.919.007,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959539	0,01	0,00	2.919.007,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959540	0,00	2,80	2.919.004,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959554	0,00	0,01	2.919.004,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959555	71,83	0,00	2.919.076,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959556	4,49	0,00	2.919.080,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959557	0,10	0,00	2.919.080,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959558	0,00	3,60	2.919.077,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959559	16,37	0,00	2.919.093,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959560	2,79	0,00	2.919.096,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959561	0,00	0,19	2.919.096,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959562	0,00	0,06	2.919.096,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959563	0,00	0,02	2.919.096,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959564	2,20	0,00	2.919.098,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959565	0,00	0,71	2.919.097,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959583	11,22	0,00	2.919.108,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959584	0,00	3,20	2.919.105,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959586	0,12	0,00	2.919.105,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959587	0,00	0,85	2.919.104,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959588	5,03	0,00	2.919.109,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959589	0,00	0,39	2.919.109,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959590	83,65	0,00	2.919.193,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959592	0,00	3,72	2.919.189,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959593	6,13	0,00	2.919.195,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959595	0,00	2,41	2.919.193,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959596	0,00	6,51	2.919.186,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959597	0,00	3,26	2.919.183,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959598	0,00	0,06	2.919.183,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959605	9,37	0,00	2.919.192,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959606	0,00	0,34	2.919.192,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959608	0,00	1,00	2.919.191,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959610	56,61	0,00	2.919.247,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959611	0,00	10,44	2.919.237,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959612	0,00	17,88	2.919.219,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959626	0,00	0,72	2.919.218,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959627	0,00	0,60	2.919.218,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959630	0,00	2,55	2.919.215,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959631	7,33	0,00	2.919.223,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959632	0,00	1,22	2.919.221,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959633	0,00	2,06	2.919.219,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959654	19,91	0,00	2.919.239,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959655	49,50	0,00	2.919.289,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959657	7,16	0,00	2.919.296,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959678	85,05	0,00	2.919.381,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959679	0,00	0,45	2.919.380,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959680	0,00	1,95	2.919.379,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959681	8,24	0,00	2.919.387,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959682	0,00	34,50	2.919.352,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959685	1,01	0,00	2.919.353,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959686	0,00	0,17	2.919.353,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959700	0,00	5,47	2.919.348,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959701	0,21	0,00	2.919.348,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959702	3,96	0,00	2.919.352,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959703	0,00	0,01	2.919.352,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959704	0,00	4,62	2.919.347,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959705	1,52	0,00	2.919.349,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959707	0,00	1,18	2.919.347,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959708	0,00	3,06	2.919.344,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959709	0,05	0,00	2.919.344,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959710	0,25	0,00	2.919.345,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959711	2,39	0,00	2.919.347,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959712	85,69	0,00	2.919.433,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959713	0,00	218,94	2.919.214,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959714	18,31	0,00	2.919.232,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959715	0,00	26,54	2.919.206,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959717	0,00	32,08	2.919.174,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959740	0,34	0,00	2.919.174,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959741	0,00	0,18	2.919.174,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959744	0,02	0,00	2.919.174,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959745	70,65	0,00	2.919.244,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959746	0,21	0,00	2.919.245,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959747	0,00	4,61	2.919.240,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959748	2,61	0,00	2.919.243,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959749	0,00	0,86	2.919.242,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959751	0,00	1,82	2.919.240,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959752	1,49	0,00	2.919.241,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959754	0,01	0,00	2.919.241,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959755	0,00	1,19	2.919.240,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959758	0,00	1,60	2.919.239,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959761	0,00	2,05	2.919.237,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959763	0,00	2,74	2.919.234,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959769	1,78	0,00	2.919.236,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959771	0,01	0,00	2.919.236,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959772	1,97	0,00	2.919.238,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959773	2,35	0,00	2.919.240,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959779	0,00	0,08	2.919.240,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959780	0,00	0,17	2.919.240,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959781	0,00	0,22	2.919.239,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959783	0,00	1,53	2.919.238,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959787	0,07	0,00	2.919.238,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959790	0,00	0,22	2.919.238,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959791	0,00	0,06	2.919.238,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959792	0,00	0,22	2.919.238,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959794	1,97	0,00	2.919.239,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959795	0,00	2,05	2.919.237,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959801	0,01	0,00	2.919.237,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959803	0,00	0,22	2.919.237,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959804	0,00	1,53	2.919.236,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959807	0,01	0,00	2.919.236,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959811	0,07	0,00	2.919.236,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959817	0,00	1,60	2.919.234,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959821	0,00	2,74	2.919.231,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959823	0,00	1,19	2.919.230,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959827	0,00	0,17	2.919.230,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959828	1,57	0,00	2.919.232,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959831	1,97	0,00	2.919.234,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959833	0,01	0,00	2.919.234,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959838	0,00	1,60	2.919.232,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959841	0,00	1,19	2.919.231,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959844	0,00	1,28	2.919.230,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959845	0,00	2,74	2.919.227,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959847	0,00	8,10	2.919.219,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959852	0,00	0,22	2.919.219,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959855	0,00	7,02	2.919.211,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959857	0,00	2,05	2.919.209,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959863	0,00	1,53	2.919.208,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959864	0,00	0,34	2.919.208,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959868	0,00	0,06	2.919.208,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959869	0,00	0,17	2.919.207,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959871	0,07	0,00	2.919.207,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959872	1,57	0,00	2.919.209,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959874	0,00	0,22	2.919.209,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959879	0,00	0,61	2.919.208,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959880	1,57	0,00	2.919.210,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959881	0,00	2,74	2.919.207,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959887	0,01	0,00	2.919.207,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959889	0,00	2,05	2.919.205,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959894	0,00	0,22	2.919.205,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959900	0,00	0,17	2.919.205,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959905	0,01	0,00	2.919.205,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959906	0,00	1,60	2.919.203,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959910	0,07	0,00	2.919.203,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959911	0,00	0,59	2.919.202,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959915	0,00	0,22	2.919.202,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959916	0,00	2,29	2.919.200,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959918	0,00	0,06	2.919.200,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959919	0,00	1,53	2.919.198,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959920	0,00	0,06	2.919.198,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959927	0,00	0,61	2.919.198,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959928	0,00	0,22	2.919.197,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959929	0,00	1,60	2.919.196,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959930	0,00	1,19	2.919.195,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959931	1,57	0,00	2.919.196,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959938	0,01	0,00	2.919.196,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959944	0,07	0,00	2.919.196,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959948	0,00	2,74	2.919.194,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959950	0,01	0,00	2.919.194,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959951	0,00	2,05	2.919.192,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959955	0,00	0,17	2.919.191,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959956	0,00	0,22	2.919.191,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959959	0,00	3,28	2.919.188,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959961	0,01	0,00	2.919.188,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959962	0,07	0,00	2.919.188,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959964	8,24	0,00	2.919.196,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959965	0,00	1,19	2.919.195,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959969	4,54	0,00	2.919.200,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959971	0,00	0,17	2.919.199,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959972	0,00	2,05	2.919.197,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959973	1,57	0,00	2.919.199,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959978	0,00	1,20	2.919.198,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959979	0,00	0,06	2.919.198,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959983	0,00	1,53	2.919.196,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959988	0,00	0,22	2.919.196,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959994	0,00	0,22	2.919.196,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959996	0,00	1,19	2.919.194,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959997	1,97	0,00	2.919.196,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960001	0,00	0,17	2.919.196,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960004	0,00	0,22	2.919.196,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960005	0,00	1,09	2.919.195,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960015	0,00	0,76	2.919.194,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960018	0,00	0,06	2.919.194,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960021	0,01	0,00	2.919.194,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960022	0,00	1,33	2.919.193,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960024	0,01	0,00	2.919.193,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960025	1,57	0,00	2.919.194,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960028	0,07	0,00	2.919.194,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960031	0,00	0,22	2.919.194,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960033	0,00	1,64	2.919.193,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960034	0,00	1,60	2.919.191,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960038	0,00	2,74	2.919.188,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960039	0,01	0,00	2.919.188,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960040	0,01	0,00	2.919.188,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960041	0,00	1,60	2.919.187,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960047	0,78	0,00	2.919.187,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960048	0,00	1,19	2.919.186,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960053	0,00	1,53	2.919.185,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960054	0,00	0,22	2.919.185,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960059	0,07	0,00	2.919.185,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960061	0,00	0,22	2.919.184,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960066	0,00	0,06	2.919.184,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960070	0,00	0,17	2.919.184,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960071	0,00	0,61	2.919.184,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960072	0,00	2,05	2.919.181,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960074	0,07	0,00	2.919.182,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960076	0,00	1,19	2.919.180,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960077	0,00	0,22	2.919.180,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960078	0,00	2,05	2.919.178,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960082	0,00	1,53	2.919.177,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960083	0,00	0,17	2.919.176,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960084	1,97	0,00	2.919.178,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960088	0,00	1,60	2.919.177,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960090	0,00	0,06	2.919.177,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960093	0,01	0,00	2.919.177,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960094	1,57	0,00	2.919.178,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960096	0,01	0,00	2.919.178,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960099	0,00	2,74	2.919.176,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960103	0,00	0,22	2.919.175,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960112	0,00	0,06	2.919.175,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960113	0,00	1,60	2.919.174,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960114	1,97	0,00	2.919.176,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960119	0,07	0,00	2.919.176,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960120	0,00	2,05	2.919.174,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960121	0,00	0,17	2.919.173,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960122	0,00	1,19	2.919.172,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960124	0,00	0,22	2.919.172,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960127	0,00	1,53	2.919.171,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960128	0,01	0,00	2.919.171,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960129	1,57	0,00	2.919.172,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960134	0,01	0,00	2.919.172,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960135	0,00	0,22	2.919.172,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960141	0,00	2,74	2.919.169,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960152	0,01	0,00	2.919.169,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960153	0,07	0,00	2.919.169,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960161	0,00	1,19	2.919.168,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960163	0,00	0,22	2.919.168,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960164	0,01	0,00	2.919.168,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960165	1,97	0,00	2.919.170,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960166	0,78	0,00	2.919.171,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960168	0,00	1,54	2.919.169,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960172	0,00	1,60	2.919.167,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960177	0,00	0,08	2.919.167,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960182	0,00	0,22	2.919.167,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960183	0,00	2,74	2.919.164,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960187	0,00	1,53	2.919.163,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960188	0,00	0,17	2.919.163,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960190	0,00	0,17	2.919.163,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960191	0,00	1,56	2.919.161,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960192	0,00	1,53	2.919.159,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960193	0,01	0,00	2.919.159,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960196	0,00	1,02	2.919.158,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960197	0,07	0,00	2.919.159,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960198	1,97	0,00	2.919.160,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960201	0,00	0,22	2.919.160,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960205	0,00	2,19	2.919.158,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960206	0,00	1,19	2.919.157,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960216	0,01	0,00	2.919.157,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960220	0,78	0,00	2.919.158,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960223	0,00	0,22	2.919.157,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960225	0,69	0,00	2.919.158,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960227	0,00	0,04	2.919.158,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960232	0,01	0,00	2.919.158,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960233	0,00	0,06	2.919.158,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960238	0,00	1,95	2.919.156,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960241	0,00	0,22	2.919.156,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960242	0,00	1,60	2.919.154,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960243	0,00	0,22	2.919.154,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960244	0,00	0,17	2.919.154,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960245	0,00	1,19	2.919.153,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960253	0,00	2,74	2.919.150,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960254	0,01	0,00	2.919.150,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960256	0,00	1,53	2.919.148,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960260	1,57	0,00	2.919.150,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960265	0,07	0,00	2.919.150,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960268	0,00	1,44	2.919.149,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960271	0,00	0,17	2.919.148,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960275	5,98	0,00	2.919.154,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960276	0,00	1,53	2.919.153,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960277	1,57	0,00	2.919.155,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960279	0,00	0,06	2.919.154,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960284	0,01	0,00	2.919.154,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960285	0,00	1,19	2.919.153,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960288	0,01	0,00	2.919.153,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960289	0,00	0,61	2.919.153,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960292	0,00	2,74	2.919.150,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960293	0,00	0,22	2.919.150,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960299	0,00	0,22	2.919.149,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960300	0,00	1,84	2.919.148,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960301	0,07	0,00	2.919.148,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960303	0,07	0,00	2.919.148,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960305	0,00	0,22	2.919.148,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960311	0,01	0,00	2.919.148,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960312	0,00	0,06	2.919.148,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960313	0,00	2,05	2.919.145,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960314	0,00	1,60	2.919.144,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960315	1,97	0,00	2.919.146,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960321	0,01	0,00	2.919.146,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960322	0,00	0,17	2.919.146,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960323	0,00	1,78	2.919.144,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960324	1,57	0,00	2.919.145,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960331	0,00	2,74	2.919.143,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960335	0,00	0,22	2.919.143,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960336	0,00	1,53	2.919.141,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960343	0,00	0,22	2.919.141,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960344	0,00	1,53	2.919.139,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960346	0,00	0,07	2.919.139,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960347	0,00	0,17	2.919.139,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960348	0,00	0,22	2.919.139,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960350	0,00	2,74	2.919.136,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960351	0,00	1,95	2.919.134,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960355	0,01	0,00	2.919.134,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960359	0,00	1,60	2.919.132,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960362	0,07	0,00	2.919.133,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960367	0,00	0,61	2.919.132,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960368	1,57	0,00	2.919.134,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960373	0,01	0,00	2.919.134,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960374	0,00	1,19	2.919.132,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960375	0,07	0,00	2.919.132,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960376	0,00	0,22	2.919.132,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960381	1,57	0,00	2.919.134,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960384	0,01	0,00	2.919.134,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960385	0,00	0,07	2.919.134,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960387	0,00	2,74	2.919.131,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960388	2,34	0,00	2.919.133,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960394	0,00	0,17	2.919.133,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960395	0,00	1,19	2.919.132,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960400	0,00	0,22	2.919.132,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960404	2,97	0,00	2.919.135,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960405	0,00	2,05	2.919.133,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960408	0,00	1,53	2.919.131,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960409	0,01	0,00	2.919.131,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960411	0,00	1,44	2.919.130,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960416	0,07	0,00	2.919.130,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960418	3,51	0,00	2.919.133,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960420	0,79	0,00	2.919.134,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960425	0,00	0,22	2.919.134,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960429	0,01	0,00	2.919.134,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960430	0,00	2,74	2.919.131,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960434	0,00	2,05	2.919.129,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960437	0,00	0,17	2.919.129,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960444	0,00	0,22	2.919.129,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960445	0,00	2,29	2.919.126,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960446	0,00	1,19	2.919.125,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960447	0,00	0,61	2.919.125,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960449	0,00	0,06	2.919.125,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960450	0,00	1,60	2.919.123,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960451	0,24	0,00	2.919.123,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960452	0,01	0,00	2.919.123,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960457	0,00	0,03	2.919.123,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960461	0,00	2,74	2.919.120,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960462	0,01	0,00	2.919.120,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960463	0,00	0,17	2.919.120,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960464	0,07	0,00	2.919.120,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960465	0,00	0,22	2.919.120,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960468	0,00	1,19	2.919.119,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960475	0,01	0,00	2.919.119,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960476	0,00	0,22	2.919.119,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960478	1,57	0,00	2.919.120,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960486	0,00	2,23	2.919.118,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960494	0,00	1,53	2.919.116,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960495	0,00	2,05	2.919.114,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960496	1,97	0,00	2.919.116,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960500	1,97	0,00	2.919.118,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960504	0,00	2,74	2.919.116,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960505	0,03	0,00	2.919.116,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960506	1,57	0,00	2.919.117,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960509	0,00	0,06	2.919.117,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960519	0,00	0,22	2.919.117,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960521	0,00	0,17	2.919.117,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960522	0,00	1,60	2.919.115,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960528	0,00	1,53	2.919.114,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960529	0,01	0,00	2.919.114,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960530	0,00	1,19	2.919.112,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960534	0,01	0,00	2.919.112,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960535	0,00	0,22	2.919.112,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960539	0,00	2,05	2.919.110,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960543	0,00	0,22	2.919.110,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960547	0,01	0,00	2.919.110,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960548	0,07	0,00	2.919.110,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960552	0,00	1,53	2.919.109,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960554	0,00	1,19	2.919.107,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960555	3,93	0,00	2.919.111,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960560	0,00	2,74	2.919.109,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960561	1,57	0,00	2.919.110,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960564	0,00	0,20	2.919.110,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960567	0,00	0,17	2.919.110,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960569	0,00	0,22	2.919.110,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960572	0,00	0,06	2.919.109,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960574	0,00	1,60	2.919.108,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960578	0,01	0,00	2.919.108,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960580	0,07	0,00	2.919.108,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960581	0,00	0,22	2.919.108,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960582	1,57	0,00	2.919.109,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960585	0,01	0,00	2.919.109,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960586	0,00	0,06	2.919.109,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960587	0,00	1,95	2.919.107,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960588	0,01	0,00	2.919.107,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960589	0,00	0,22	2.919.107,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960590	0,00	1,60	2.919.105,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960593	0,00	1,53	2.919.104,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960603	0,00	1,19	2.919.103,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960604	0,00	0,61	2.919.102,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960614	0,00	2,74	2.919.099,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960615	0,00	0,17	2.919.099,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960617	0,00	1,60	2.919.098,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960620	0,00	3,07	2.919.095,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960621	0,00	0,22	2.919.094,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960624	0,78	0,00	2.919.095,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960626	0,07	0,00	2.919.095,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960631	0,00	1,53	2.919.094,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960637	0,01	0,00	2.919.094,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960638	4,05	0,00	2.919.098,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960640	0,00	0,17	2.919.098,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960642	0,00	2,74	2.919.095,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960643	0,01	0,00	2.919.095,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960648	0,00	0,07	2.919.095,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960649	0,00	1,19	2.919.094,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960650	0,00	0,22	2.919.093,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960651	0,00	1,65	2.919.092,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960658	0,00	0,06	2.919.092,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960659	0,00	0,34	2.919.091,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960662	0,01	0,00	2.919.091,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960665	0,00	1,53	2.919.090,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960675	0,01	0,00	2.919.090,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960676	0,07	0,00	2.919.090,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960677	0,00	1,19	2.919.089,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960678	2,57	0,00	2.919.091,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960683	0,00	2,05	2.919.089,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960684	0,00	2,74	2.919.086,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960686	0,00	1,60	2.919.085,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960687	0,00	0,22	2.919.085,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960688	0,00	0,17	2.919.084,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960689	0,00	0,22	2.919.084,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960690	1,57	0,00	2.919.086,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960692	0,00	2,36	2.919.083,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960693	1,57	0,00	2.919.085,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960694	0,07	0,00	2.919.085,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960696	0,00	1,53	2.919.084,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960697	0,01	0,00	2.919.084,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960699	0,00	1,19	2.919.082,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960703	0,00	0,06	2.919.082,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960709	1,97	0,00	2.919.084,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960711	0,01	0,00	2.919.084,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960712	0,00	0,22	2.919.084,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960716	0,00	2,74	2.919.081,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960720	0,00	0,17	2.919.081,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960721	0,00	0,22	2.919.081,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960725	0,00	4,60	2.919.076,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960728	0,00	1,19	2.919.075,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960731	0,00	2,05	2.919.073,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960745	0,00	1,60	2.919.072,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960749	0,07	0,00	2.919.072,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960756	0,00	2,74	2.919.069,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960757	0,00	0,22	2.919.069,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960758	0,00	0,17	2.919.068,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960761	0,01	0,00	2.919.068,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960762	0,00	0,06	2.919.068,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960763	0,00	4,36	2.919.064,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960764	0,00	0,22	2.919.064,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960765	0,00	0,24	2.919.064,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960766	0,00	3,31	2.919.060,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960770	1,57	0,00	2.919.062,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960775	0,01	0,00	2.919.062,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960776	0,00	2,19	2.919.060,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960777	0,00	1,53	2.919.058,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960780	0,00	1,60	2.919.057,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960781	0,00	0,22	2.919.056,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960783	0,00	7,92	2.919.048,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960785	1,97	0,00	2.919.050,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960786	0,00	0,17	2.919.050,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960789	0,00	1,95	2.919.048,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960790	0,00	1,19	2.919.047,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960793	0,07	0,00	2.919.047,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960794	0,00	0,22	2.919.047,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960795	1,57	0,00	2.919.048,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960797	0,00	8,10	2.919.040,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960798	0,00	0,04	2.919.040,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960800	0,01	0,00	2.919.040,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960803	0,00	2,74	2.919.038,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960807	0,00	1,53	2.919.036,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960808	0,00	0,06	2.919.036,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960809	0,00	0,17	2.919.036,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960810	1,97	0,00	2.919.038,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960813	0,01	0,00	2.919.038,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960818	0,01	0,00	2.919.038,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960820	0,00	0,22	2.919.038,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960827	0,00	2,05	2.919.036,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960832	0,07	0,00	2.919.036,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960837	0,00	0,22	2.919.035,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960838	1,57	0,00	2.919.037,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960839	0,00	1,60	2.919.035,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960842	0,01	0,00	2.919.035,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960843	1,97	0,00	2.919.037,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960849	0,00	0,22	2.919.037,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960855	0,00	1,19	2.919.036,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960857	0,00	0,22	2.919.036,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960858	0,01	0,00	2.919.036,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960863	0,00	0,06	2.919.036,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960865	0,00	2,05	2.919.034,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960866	1,57	0,00	2.919.035,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960867	0,00	0,17	2.919.035,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960868	0,00	2,74	2.919.032,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960869	0,00	1,60	2.919.031,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960872	0,00	1,53	2.919.029,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960875	0,07	0,00	2.919.029,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960877	0,07	0,00	2.919.029,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960878	1,57	0,00	2.919.031,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960880	0,00	0,06	2.919.031,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960881	0,00	2,05	2.919.029,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960886	0,00	1,53	2.919.027,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960898	0,01	0,00	2.919.027,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960899	0,00	1,19	2.919.026,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960902	0,01	0,00	2.919.026,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960903	1,97	0,00	2.919.028,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960910	0,00	2,74	2.919.025,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960914	0,00	0,22	2.919.025,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960915	0,00	1,60	2.919.023,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960917	0,00	0,17	2.919.023,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960919	0,00	0,22	2.919.023,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960921	0,00	2,74	2.919.020,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960922	0,00	0,22	2.919.020,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960932	0,07	0,00	2.919.020,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960933	0,00	0,22	2.919.020,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960937	0,00	0,76	2.919.019,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960939	0,01	0,00	2.919.019,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960942	0,00	0,17	2.919.019,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960943	0,00	2,05	2.919.017,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960951	0,00	1,60	2.919.015,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960956	0,01	0,00	2.919.015,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960957	0,00	0,06	2.919.015,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960958	2,57	0,00	2.919.018,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960959	0,00	1,19	2.919.017,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960960	1,57	0,00	2.919.018,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960968	0,00	82,30	2.918.936,50 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960969	0,04	0,00	2.918.936,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960970	26,62	0,00	2.918.963,16 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960971	0,00	69,56	2.918.893,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960972	21,67	0,00	2.918.915,27 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960973	0,00	106,59	2.918.808,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960974	0,00	745,35	2.918.063,33 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960975	0,00	108,49	2.917.954,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960976	90,24	0,00	2.918.045,08 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960977	0,00	329,72	2.917.715,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960978	10,61	0,00	2.917.725,97 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960979	0,00	46,81	2.917.679,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960980	25,23	0,00	2.917.704,39 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960981	0,00	38,51	2.917.665,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960982	0,00	90,24	2.917.575,64 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960983	0,00	4,54	2.917.571,10 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960984	778,37	0,00	2.918.349,47 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960985	0,00	1.790,95	2.916.558,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960986	0,00	12,69	2.916.545,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960987	0,00	778,37	2.915.767,46 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960988	0,00	4,06	2.915.763,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960989	88,23	0,00	2.915.851,63 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960990	0,00	88,23	2.915.763,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960991	132,81	0,00	2.915.896,21 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960992	0,00	213,17	2.915.683,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960993	34,40	0,00	2.915.717,44 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960994	0,00	34,40	2.915.683,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960995	27,41	0,00	2.915.710,45 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960996	0,00	59,86	2.915.650,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960997	0,00	70,07	2.915.580,52 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960999	1.243,13	0,00	2.916.823,65 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961000	0,00	3.113,07	2.913.710,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961001	4,54	0,00	2.913.715,12 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961002	0,00	31,03	2.913.684,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961003	0,00	10,61	2.913.673,48 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961004	1.179,87	0,00	2.914.853,35 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961005	0,00	2.050,92	2.912.802,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961006	2,44	0,00	2.912.804,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961007	0,00	134,72	2.912.670,15 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961009	0,00	371,87	2.912.298,28 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961011	70,07	0,00	2.912.368,35 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961012	0,00	168,20	2.912.200,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961013	0,00	34,40	2.912.165,75 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961015	0,00	444,06	2.911.721,69 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961016	176,83	0,00	2.911.898,52 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961017	0,00	212,74	2.911.685,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961018	0,00	88,23	2.911.597,55 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961019	0,00	0,42	2.911.597,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961020	0,00	94,53	2.911.502,60 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961021	0,00	1.242,38	2.910.260,22 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961022	0,00	3,02	2.910.257,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961023	444,06	0,00	2.910.701,26 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961024	0,00	1.004,01	2.909.697,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961025	0,00	21,50	2.909.675,75 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961026	371,87	0,00	2.910.047,62 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961027	0,00	3.281,19	2.906.766,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961028	0,00	25,23	2.906.741,20 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961029	2,26	0,00	2.906.743,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961030	0,00	26,62	2.906.716,84 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961032	0,00	27,41	2.906.689,43 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961034	0,01	0,00	2.906.689,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961035	747,09	0,00	2.907.436,53 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961036	0,00	763,47	2.906.673,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961037	0,00	174,10	2.906.498,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961038	0,00	1.179,87	2.905.319,09 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961039	0,00	20,71	2.905.298,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961044	0,00	2,74	2.905.295,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961048	0,78	0,00	2.905.296,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961049	0,00	2,00	2.905.294,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961052	0,00	0,03	2.905.294,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961056	0,01	0,00	2.905.294,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961061	0,00	1,02	2.905.293,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961064	0,00	1,00	2.905.292,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961066	0,00	0,41	2.905.291,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961067	0,00	1,65	2.905.290,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961071	0,78	0,00	2.905.291,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961078	0,00	0,06	2.905.291,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961080	0,00	2,19	2.905.288,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961081	0,00	3,16	2.905.285,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961082	0,00	0,21	2.905.285,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961083	0,00	0,10	2.905.285,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961084	0,00	0,06	2.905.285,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961085	0,00	2,00	2.905.283,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961086	0,00	0,34	2.905.282,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961088	0,00	0,09	2.905.282,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961089	0,00	6,57	2.905.276,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961090	0,00	0,01	2.905.276,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961091	0,00	1,89	2.905.274,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961092	0,00	0,09	2.905.274,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961093	0,07	0,00	2.905.274,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961094	0,01	0,00	2.905.274,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961095	0,00	0,26	2.905.274,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961096	0,00	0,97	2.905.273,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961097	0,00	1,02	2.905.272,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961098	0,00	2,17	2.905.269,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961099	1,57	0,00	2.905.271,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961100	0,00	0,03	2.905.271,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961106	0,00	1,02	2.905.270,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961107	0,00	2,00	2.905.268,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961110	0,00	0,34	2.905.268,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961112	0,00	2,19	2.905.265,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961113	0,78	0,00	2.905.266,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961176	0,78	0,00	2.905.267,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961184	0,00	2,00	2.905.265,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961192	0,00	2,19	2.905.263,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961193	0,00	0,03	2.905.263,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961196	0,00	1,02	2.905.262,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961228	0,00	0,03	2.905.262,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961239	0,00	2,19	2.905.260,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961241	0,00	1,02	2.905.259,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961242	0,78	0,00	2.905.259,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961256	0,00	2,00	2.905.257,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961558	0,00	0,15	2.905.257,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961562	127,62	0,00	2.905.385,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961566	0,00	33,86	2.905.351,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961568	0,00	1,09	2.905.350,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961574	10,21	0,00	2.905.360,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961577	0,00	0,51	2.905.360,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961578	1,69	0,00	2.905.361,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961584	3,89	0,00	2.905.365,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961590	70,40	0,00	2.905.436,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961593	0,00	50,50	2.905.385,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961595	1,82	0,00	2.905.387,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961598	0,00	3,15	2.905.384,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961599	0,00	43,40	2.905.340,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961603	16,33	0,00	2.905.357,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961605	0,00	0,22	2.905.356,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961606	0,00	0,27	2.905.356,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961607	1,27	0,00	2.905.357,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961608	0,00	0,99	2.905.356,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961612	3,01	0,00	2.905.359,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961613	0,00	6,03	2.905.353,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961614	21,26	0,00	2.905.375,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961618	0,67	0,00	2.905.375,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961625	1,19	0,00	2.905.377,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961628	0,00	0,04	2.905.376,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961634	3,86	0,00	2.905.380,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961637	8,19	0,00	2.905.389,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961644	0,22	0,00	2.905.389,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961651	48,53	0,00	2.905.437,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961653	0,00	10,78	2.905.427,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961654	227,09	0,00	2.905.654,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961659	5,24	0,00	2.905.659,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961662	0,00	0,81	2.905.658,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961666	0,00	470,56	2.905.187,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961669	0,00	1,83	2.905.186,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961671	0,79	0,00	2.905.186,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961674	0,00	1,58	2.905.185,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961678	38,26	0,00	2.905.223,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961680	0,00	0,89	2.905.222,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961682	7,91	0,00	2.905.230,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961688	6,46	0,00	2.905.237,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961689	0,00	1,62	2.905.235,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961695	0,00	23,38	2.905.212,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961698	0,00	4,96	2.905.207,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961701	0,00	3,57	2.905.203,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961702	0,00	3,96	2.905.199,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961707	0,00	7,00	2.905.192,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961711	0,00	0,98	2.905.191,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961720	1,79	0,00	2.905.193,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961722	0,00	0,06	2.905.193,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961723	0,13	0,00	2.905.193,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961724	0,00	0,06	2.905.193,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961727	7,01	0,00	2.905.200,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961728	0,00	2,34	2.905.198,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961730	2,05	0,00	2.905.200,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961734	3,86	0,00	2.905.204,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961738	0,00	8,87	2.905.195,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961740	0,00	35,81	2.905.159,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961743	196,38	0,00	2.905.355,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961747	0,00	15,68	2.905.340,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961748	0,00	4,43	2.905.335,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961749	2,99	0,00	2.905.338,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961751	0,00	11,86	2.905.326,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961759	25,84	0,00	2.905.352,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961761	0,00	0,55	2.905.352,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961762	0,00	37,86	2.905.314,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961764	0,22	0,00	2.905.314,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961766	0,00	0,11	2.905.314,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961767	0,00	323,02	2.904.991,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961768	3,85	0,00	2.904.995,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961772	0,30	0,00	2.904.995,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961775	0,00	2,45	2.904.992,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961780	0,31	0,00	2.904.993,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961781	0,01	0,00	2.904.993,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961784	17,80	0,00	2.905.011,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961785	0,00	17,80	2.904.993,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961788	4,32	0,00	2.904.997,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961793	2,42	0,00	2.905.000,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961796	0,30	0,00	2.905.000,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961798	0,00	0,10	2.905.000,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961804	2,23	0,00	2.905.002,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961806	0,00	0,09	2.905.002,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961812	75,12	0,00	2.905.077,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961813	0,00	10,73	2.905.066,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961814	60,49	0,00	2.905.127,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961816	16,80	0,00	2.905.144,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961825	0,00	0,07	2.905.143,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961826	0,00	0,02	2.905.143,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961830	0,00	9,05	2.905.134,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961832	0,00	0,69	2.905.134,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961852	0,07	0,00	2.905.134,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961858	0,00	2,74	2.905.131,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961859	0,00	0,22	2.905.131,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961861	2,29	0,00	2.905.133,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961864	0,00	1,53	2.905.132,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961866	0,00	2,05	2.905.130,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961867	1,97	0,00	2.905.131,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961869	0,00	1,89	2.905.130,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961874	0,01	0,00	2.905.130,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961877	0,00	0,22	2.905.129,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961884	0,00	1,19	2.905.128,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961886	1,57	0,00	2.905.130,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961894	0,00	0,08	2.905.130,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961896	0,00	0,17	2.905.130,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961897	0,00	1,60	2.905.128,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961902	0,01	0,00	2.905.128,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961943	1,57	0,00	2.905.129,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961947	0,00	2,05	2.905.127,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961948	0,00	1,21	2.905.126,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961960	0,00	1,89	2.905.124,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961963	0,00	1,03	2.905.123,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961965	0,01	0,00	2.905.123,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961968	5,13	0,00	2.905.128,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961970	0,00	2,19	2.905.126,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961971	0,00	1,56	2.905.125,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961972	0,00	1,53	2.905.123,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961982	0,00	0,06	2.905.123,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961985	0,00	0,22	2.905.123,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961988	0,01	0,00	2.905.123,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961990	0,07	0,00	2.905.123,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961994	0,23	0,00	2.905.123,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961995	0,00	0,01	2.905.123,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962000	0,00	0,17	2.905.123,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962006	0,00	1,78	2.905.121,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962009	0,00	0,39	2.905.121,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962011	0,00	0,22	2.905.121,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962012	2,29	0,00	2.905.123,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962013	0,08	0,00	2.905.123,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962054	0,01	0,00	2.905.123,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962056	0,00	0,78	2.905.122,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962057	1,97	0,00	2.905.124,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962062	0,00	2,74	2.905.121,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962065	0,00	1,53	2.905.120,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962067	0,00	1,89	2.905.118,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962068	0,00	0,39	2.905.118,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962080	0,00	0,10	2.905.118,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962087	0,00	2,05	2.905.116,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962089	2,29	0,00	2.905.118,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962090	0,08	0,00	2.905.118,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962099	0,01	0,00	2.905.118,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962102	0,00	0,22	2.905.118,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962104	0,00	0,34	2.905.117,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962105	0,00	0,15	2.905.117,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962109	0,00	0,22	2.905.117,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962110	0,00	0,17	2.905.117,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962116	0,00	7,92	2.905.109,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962120	0,00	2,72	2.905.106,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962126	0,00	0,06	2.905.106,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962128	0,07	0,00	2.905.106,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962130	0,00	0,01	2.905.106,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962131	1,57	0,00	2.905.108,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962159	0,08	0,00	2.905.108,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962162	0,00	0,55	2.905.107,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962169	0,00	0,39	2.905.107,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962172	0,00	0,34	2.905.107,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962173	1,57	0,00	2.905.108,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962183	0,00	1,53	2.905.107,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962185	0,00	1,89	2.905.105,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962186	0,00	2,80	2.905.102,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962188	0,23	0,00	2.905.102,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962190	0,00	0,22	2.905.102,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962192	0,00	0,01	2.905.102,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962193	2,29	0,00	2.905.104,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962200	0,01	0,00	2.905.104,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962202	0,00	0,10	2.905.104,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962204	0,00	0,15	2.905.104,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962209	0,00	0,22	2.905.104,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962219	0,00	2,05	2.905.102,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962222	0,07	0,00	2.905.102,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962224	0,01	0,00	2.905.102,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962225	0,00	0,04	2.905.102,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962230	0,00	1,56	2.905.100,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962231	0,00	0,17	2.905.100,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962232	0,00	0,61	2.905.099,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962235	0,00	1,78	2.905.098,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962276	0,01	0,00	2.905.098,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962277	0,00	0,39	2.905.097,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962279	1,97	0,00	2.905.099,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962281	0,00	2,05	2.905.097,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962286	0,00	2,74	2.905.094,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962290	0,00	1,53	2.905.093,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962291	0,00	0,10	2.905.093,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962292	0,07	0,00	2.905.093,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962294	0,00	2,37	2.905.090,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962302	0,23	0,00	2.905.091,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962304	1,57	0,00	2.905.092,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962310	0,00	1,56	2.905.091,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962313	0,01	0,00	2.905.091,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962315	0,00	1,89	2.905.089,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962318	0,00	1,20	2.905.088,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962319	0,00	0,15	2.905.087,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962321	0,00	0,22	2.905.087,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962331	0,00	0,04	2.905.087,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962332	0,00	0,17	2.905.087,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962334	0,00	0,01	2.905.087,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962336	0,08	0,00	2.905.087,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962341	0,00	0,22	2.905.087,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962342	2,29	0,00	2.905.089,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962385	0,00	0,16	2.905.089,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962388	0,00	0,10	2.905.089,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962390	0,00	1,02	2.905.088,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962393	0,78	0,00	2.905.089,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962395	0,00	0,26	2.905.088,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962398	0,00	7,11	2.905.081,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962400	0,01	0,00	2.905.081,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962401	0,00	0,97	2.905.080,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962403	0,00	2,17	2.905.078,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962404	0,00	0,09	2.905.078,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962405	0,00	0,06	2.905.078,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962408	0,07	0,00	2.905.078,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962409	0,00	2,00	2.905.076,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962432	0,00	0,55	2.905.076,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962434	0,00	0,78	2.905.075,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962439	0,00	2,00	2.905.073,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962441	0,00	0,03	2.905.073,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962443	0,00	1,02	2.905.072,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962444	0,78	0,00	2.905.072,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962469	0,00	0,34	2.905.072,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962474	0,78	0,00	2.905.073,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962476	0,00	4,38	2.905.069,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962480	0,00	1,95	2.905.067,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962491	0,01	0,00	2.905.067,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962503	0,00	0,22	2.905.066,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962505	0,00	1,53	2.905.065,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962508	0,00	3,28	2.905.062,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962509	0,01	0,00	2.905.062,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962510	0,00	0,07	2.905.062,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962512	0,00	2,05	2.905.059,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962513	0,00	0,22	2.905.059,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962519	0,00	1,60	2.905.058,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962539	0,00	1,19	2.905.056,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962540	2,35	0,00	2.905.059,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962544	0,00	0,30	2.905.058,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962548	0,00	0,19	2.905.058,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962549	0,07	0,00	2.905.058,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962550	0,00	0,61	2.905.058,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962565	0,00	0,17	2.905.058,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962567	0,00	2,05	2.905.056,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962579	0,01	0,00	2.905.056,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962580	0,00	1,53	2.905.054,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962582	0,01	0,00	2.905.054,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962585	0,00	2,74	2.905.051,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962586	0,00	0,06	2.905.051,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962589	0,00	1,19	2.905.050,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962591	1,57	0,00	2.905.052,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962596	0,00	0,22	2.905.051,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962598	0,07	0,00	2.905.051,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962607	0,00	1,60	2.905.050,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962611	0,00	0,22	2.905.050,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962628	0,00	26,60	2.905.023,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962630	557,75	0,00	2.905.581,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962634	18,93	0,00	2.905.600,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962635	0,00	2,24	2.905.597,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962636	0,00	0,21	2.905.597,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962638	179,78	0,00	2.905.777,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962639	0,00	31,66	2.905.745,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962645	190,82	0,00	2.905.936,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962648	48,52	0,00	2.905.985,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962653	0,00	136,00	2.905.849,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962657	0,00	30,38	2.905.818,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962659	3.048,19	0,00	2.908.867,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962665	0,00	2.618,23	2.906.248,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962666	0,00	348,73	2.905.900,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962668	8,93	0,00	2.905.909,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962669	0,00	255,08	2.905.653,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962707	0,00	2,19	2.905.651,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962710	0,00	0,21	2.905.651,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962711	0,78	0,00	2.905.652,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962723	0,00	0,51	2.905.651,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962724	0,00	1,00	2.905.650,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962783	0,00	15,27	2.905.635,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962794	0,00	23,63	2.905.611,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962841	0,00	36,17	2.905.575,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963175	0,00	2,74	2.905.572,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963177	0,01	0,00	2.905.573,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963179	0,01	0,00	2.905.573,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963182	1,97	0,00	2.905.574,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963183	0,00	2,05	2.905.572,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963196	0,00	0,22	2.905.572,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963198	0,00	0,08	2.905.572,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963208	0,07	0,00	2.905.572,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963209	0,00	0,22	2.905.572,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963214	0,00	5,98	2.905.566,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963215	0,00	1,53	2.905.564,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963216	0,00	0,17	2.905.564,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963217	0,00	1,60	2.905.563,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963218	1,57	0,00	2.905.564,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963227	0,00	1,19	2.905.563,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963283	0,00	0,22	2.905.563,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963285	0,01	0,00	2.905.563,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16963286	0,00	0,22	2.905.563,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963288	0,00	2,74	2.905.560,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963289	0,01	0,00	2.905.560,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963291	0,00	0,17	2.905.560,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963296	0,00	1,53	2.905.558,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963297	1,57	0,00	2.905.560,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963300	0,00	1,19	2.905.559,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963307	0,07	0,00	2.905.559,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963308	0,00	1,60	2.905.557,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963310	0,00	0,06	2.905.557,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963315	0,00	2,05	2.905.555,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963332	0,00	2,05	2.905.553,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963333	0,00	0,22	2.905.553,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963335	0,00	1,60	2.905.551,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963336	1,97	0,00	2.905.553,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963337	0,00	0,06	2.905.553,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963341	0,07	0,00	2.905.553,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963342	0,00	1,53	2.905.552,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963343	0,00	0,17	2.905.551,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963345	0,01	0,00	2.905.551,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963349	1,57	0,00	2.905.553,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963350	0,00	0,22	2.905.553,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963353	0,00	1,19	2.905.552,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963355	0,00	2,74	2.905.549,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963357	0,01	0,00	2.905.549,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963373	0,00	2,74	2.905.546,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963375	0,00	0,06	2.905.546,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963376	0,00	1,60	2.905.544,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963377	0,00	4,36	2.905.540,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963378	0,00	0,22	2.905.540,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963379	0,00	1,53	2.905.538,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963380	0,01	0,00	2.905.538,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963384	1,97	0,00	2.905.540,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963386	0,00	0,17	2.905.540,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16963390	0,00	0,22	2.905.540,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963392	0,01	0,00	2.905.540,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963393	0,00	2,05	2.905.538,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963394	0,07	0,00	2.905.538,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963396	0,00	1,19	2.905.537,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963397	1,57	0,00	2.905.538,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963551	0,00	0,17	2.905.538,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963552	0,00	2,05	2.905.536,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963553	0,00	0,69	2.905.535,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963560	0,01	0,00	2.905.535,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963565	0,00	5,13	2.905.530,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963566	0,00	2,74	2.905.528,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963568	0,00	0,06	2.905.527,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963569	0,00	0,22	2.905.527,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963577	0,00	0,22	2.905.527,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963578	0,00	7,92	2.905.519,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963580	0,07	0,00	2.905.519,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963581	1,97	0,00	2.905.521,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963584	0,01	0,00	2.905.521,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963585	0,00	1,53	2.905.520,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963587	0,00	1,19	2.905.518,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963588	1,57	0,00	2.905.520,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963600	0,00	5,65	2.905.514,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963602	0,00	1,60	2.905.513,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963603	0,00	1,65	2.905.511,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40079	16966826	20,88	0,00	2.905.532,49 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966827	996,66	0,00	2.906.529,15 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966832	888,09	0,00	2.907.417,24 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966833	9,35	0,00	2.907.426,59 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966835	80,02	0,00	2.907.506,61 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966836	335,28	0,00	2.907.841,89 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966838	28,25	0,00	2.907.870,14 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966839	15,50	0,00	2.907.885,64 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966840	1.618,33	0,00	2.909.503,97 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40079	16966844	534,63	0,00	2.910.038,60 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966847	3.282,39	0,00	2.913.320,99 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966848	689,62	0,00	2.914.010,61 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966849	60,64	0,00	2.914.071,25 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966850	1.425,93	0,00	2.915.497,18 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966853	128,09	0,00	2.915.625,27 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966854	3.190,18	0,00	2.918.815,45 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966855	1.153,90	0,00	2.919.969,35 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966856	1.555,70	0,00	2.921.525,05 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966862	1.778,82	0,00	2.923.303,87 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966863	26.609,96	0,00	2.949.913,83 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966864	55,79	0,00	2.949.969,62 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966865	20,01	0,00	2.949.989,63 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966869	6.147,29	0,00	2.956.136,92 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966871	2.373,92	0,00	2.958.510,84 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966873	43,26	0,00	2.958.554,10 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966874	292,01	0,00	2.958.846,11 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966875	229,04	0,00	2.959.075,15 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966878	2,30	0,00	2.959.077,45 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966883	21.103,06	0,00	2.980.180,51 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966884	30,33	0,00	2.980.210,84 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966885	99,00	0,00	2.980.309,84 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966892	1.304,44	0,00	2.981.614,28 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966893	70,58	0,00	2.981.684,86 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966896	0,00	108,99	2.981.575,87 D INVENTÁRIO Nº 36295 DO MÊS 10/2024
	40079	16966897	193,76	0,00	2.981.769,63 D INVENTÁRIO Nº 36299 DO MÊS 10/2024
	40079	16966898	1.697,56	0,00	2.983.467,19 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966899	110,26	0,00	2.983.577,45 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966900	334,55	0,00	2.983.912,00 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966903	43,00	0,00	2.983.955,00 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966908	21.645,59	0,00	3.005.600,59 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966909	516,50	0,00	3.006.117,09 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966911	15.685,50	0,00	3.021.802,59 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966912	96,36	0,00	3.021.898,95 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40079	16966913	420,88	0,00	3.022.319,83 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966921	122,79	0,00	3.022.442,62 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966923	1.423,55	0,00	3.023.866,17 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966927	994,96	0,00	3.024.861,13 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966928	12.600,00	0,00	3.037.461,13 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966929	35,98	0,00	3.037.497,11 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966934	85,67	0,00	3.037.582,78 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966936	1,85	0,00	3.037.584,63 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966937	25,79	0,00	3.037.610,42 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966938	38,46	0,00	3.037.648,88 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966939	27.141,22	0,00	3.064.790,10 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966940	5.380,60	0,00	3.070.170,70 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966944	2.982,06	0,00	3.073.152,76 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966948	1.077,99	0,00	3.074.230,75 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966956	292,47	0,00	3.074.523,22 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966958	1.282,01	0,00	3.075.805,23 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966968	51,09	0,00	3.075.856,32 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966969	5.226,84	0,00	3.081.083,16 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966972	5.339,66	0,00	3.086.422,82 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966973	154,39	0,00	3.086.577,21 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966976	8,38	0,00	3.086.585,59 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966977	137,54	0,00	3.086.723,13 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966978	667,40	0,00	3.087.390,53 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966979	415,13	0,00	3.087.805,66 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966980	6,49	0,00	3.087.812,15 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966981	91,50	0,00	3.087.903,65 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966983	246,05	0,00	3.088.149,70 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966985	233,74	0,00	3.088.383,44 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966986	234,28	0,00	3.088.617,72 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966987	90,30	0,00	3.088.708,02 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966989	55,31	0,00	3.088.763,33 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966990	175,23	0,00	3.088.938,56 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966992	89,88	0,00	3.089.028,44 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966993	747,52	0,00	3.089.775,96 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.864.013,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40079	16966994	56,94	0,00	3.089.832,90 D	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966995	122,64	0,00	3.089.955,54 D	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966996	2,15	0,00	3.089.957,69 D	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966997	8,23	0,00	3.089.965,92 D	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966998	483,52	0,00	3.090.449,44 D	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966999	199,15	0,00	3.090.648,59 D	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16967001	341,53	0,00	3.090.990,12 D	INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16967004	0,00	99,45	3.090.890,67 D	INVENTÁRIO Nº 36307 DO MÊS 10/2024
	40079	16967007	0,00	25.798,50	3.065.092,17 D	INVENTÁRIO Nº 36309 DO MÊS 10/2024
	40079	16967009	44,64	0,00	3.065.136,81 D	INVENTÁRIO Nº 36310 DO MÊS 10/2024
	40079	16967010	27,35	0,00	3.065.164,16 D	INVENTÁRIO Nº 36310 DO MÊS 10/2024
	40611	17250176	108,59	0,00	3.065.272,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31206 OC 122946
	40611	17250588	2.618,00	0,00	3.067.890,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87349 OC 122508
	40611	17251114	235,72	0,00	3.068.126,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40745 OC 119202
	40611	17251232	490,00	0,00	3.068.616,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 179 OC 122940
			3.396.397,99	4.191.794,78	3.068.616,47 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			3.396.397,99	4.191.794,78	3.068.616,47 D	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250224	2.419,72	0,00	2.987.477,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47418 OC
	40611	17250232	20.801,87	0,00	3.008.279,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276649 OC 119079
	40611	17250281	778,85	0,00	3.009.058,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13793 OC 119064
	40611	17250282	124,69	0,00	3.009.182,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50057 OC 119046
	40611	17250284	400,39	0,00	3.009.583,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60514 OC 118317
	40611	17250285	400,39	0,00	3.009.983,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60516 OC 118316
	40611	17250286	102,92	0,00	3.010.086,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27207 OC
	40611	17250287	845,80	0,00	3.010.932,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47421 OC
	40611	17250289	275,48	0,00	3.011.207,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648492 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250311	1.447,24	0,00	3.012.654,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19375 OC
	40611	17250400	6.000,00	0,00	3.018.654,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47203 OC
	40611	17250424	860,00	0,00	3.019.514,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100606 OC 120838
	40611	17250427	569,60	0,00	3.020.084,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132868 OC 119071
	40611	17250512	38,71	0,00	3.020.123,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648421 OC
	40611	17250515	681,03	0,00	3.020.804,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276420 OC 118339
	40611	17250553	4.738,27	0,00	3.025.542,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13796 OC 119063
	40611	17250554	3.000,00	0,00	3.028.542,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28043 OC
	40611	17250559	520,00	0,00	3.029.062,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13777 OC 111328
	40611	17250577	1.200,00	0,00	3.030.262,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28045 OC
	40611	17250644	219,34	0,00	3.030.481,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648430 OC
	40611	17250698	675,60	0,00	3.031.157,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100733 OC 113212
	40611	17250699	860,59	0,00	3.032.018,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47462 OC
	40611	17250785	4.515,00	0,00	3.036.533,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100610 OC 120839
	40611	17250791	15,34	0,00	3.036.548,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648413 OC
	40611	17250823	8,05	0,00	3.036.556,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648418 OC
	40611	17250825	288,71	0,00	3.036.845,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648435 OC
	40611	17250858	4.112,50	0,00	3.040.957,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2169 OC 116640
	40611	17250859	26.506,24	0,00	3.067.463,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 816527 OC 113242
	40611	17250862	2.781,26	0,00	3.070.245,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47417 OC
	40611	17250863	275,48	0,00	3.070.520,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648487 OC
	40611	17250871	205,84	0,00	3.070.726,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648521 OC
	40611	17250878	1.950,00	0,00	3.072.676,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25466 OC
	40611	17251035	20.182,50	0,00	3.092.859,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 363278 OC 113291
	40611	17251037	144,30	0,00	3.093.003,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132879 OC 119067
	40611	17251049	1.950,00	0,00	3.094.953,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25465 OC
	40611	17251050	363,99	0,00	3.095.317,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60515 OC 118319

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17251053	1.809,05	0,00	3.097.126,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47571 OC
	40611	17251127	654,01	0,00	3.097.780,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60490 OC 119040
	40611	17251150	235,88	0,00	3.098.016,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648440 OC
	40611	17251171	2.680,00	0,00	3.100.696,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85774 OC 120694
	40611	17251173	1.168,27	0,00	3.101.864,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13795 OC 119065
	40611	17251175	1.152,00	0,00	3.103.016,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16256 OC 120720
	40611	17251176	604,68	0,00	3.103.621,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132875 OC 119739
	40611	17251177	2.365,00	0,00	3.105.986,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100509 OC 120721
	40611	17251178	654,01	0,00	3.106.640,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60513 OC 119041
	40611	17251194	1.950,00	0,00	3.108.590,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25467 OC
	40611	17251297	183,81	0,00	3.108.774,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648423 OC
	40611	17251326	5.667,20	0,00	3.114.441,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200168 OC 117697
	40611	17251328	1.950,00	0,00	3.116.391,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25462 OC
	40611	17251329	12.092,65	0,00	3.128.483,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818425 OC 119055
	40611	17251342	1.950,00	0,00	3.130.433,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25463 OC
	40611	17251343	1.950,00	0,00	3.132.383,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25464 OC
	40611	17251344	1.950,00	0,00	3.134.333,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25468 OC
	40611	17251349	1.750,00	0,00	3.136.083,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648417 OC
02/10/2024	40611	17250279	44.208,10	0,00	3.180.291,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86005 OC 113231
	40611	17250309	14.487,79	0,00	3.194.779,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13845 OC 121081
	40611	17250369	2.532,67	0,00	3.197.312,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19353 OC
	40611	17250425	814,86	0,00	3.198.127,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16281 OC 119727
	40611	17250576	1.444,32	0,00	3.199.571,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 102627 OC 119042
	40611	17250641	100,00	0,00	3.199.671,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19354 OC
	40611	17250642	200,00	0,00	3.199.871,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19357 OC
	40611	17250709	275,48	0,00	3.200.147,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27169 OC
	40611	17250714	3.035,07	0,00	3.203.182,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86008 OC 113236
	40611	17250855	1.024,80	0,00	3.204.206,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98549 OC 121056
	40611	17250877	387,60	0,00	3.204.594,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50182 OC 120995
	40611	17250885	53.620,00	0,00	3.258.214,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3548 OC 121063

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17250886	884,10	0,00	3.259.098,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16283 OC 113206
	40611	17251125	367,62	0,00	3.259.466,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26902 OC
	40611	17251126	3.776,07	0,00	3.263.242,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13495 OC
	40611	17251202	1.691,36	0,00	3.264.933,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85236 OC
	40611	17251268	219,34	0,00	3.265.153,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26908 OC
	40611	17251347	1.733,46	0,00	3.266.886,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16282 OC 121052
	40611	17251352	219,34	0,00	3.267.105,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648523 OC
03/10/2024	40611	17250292	3.200,00	0,00	3.270.305,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113228 OC 121057
	40611	17250294	656,55	0,00	3.270.962,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186279 OC 113216
	40611	17250429	1.107,45	0,00	3.272.069,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16289 OC 119037
	40611	17250562	7.057,50	0,00	3.279.127,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16622 OC 121095
	40611	17250575	17.200,00	0,00	3.296.327,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86078 OC
	40611	17250679	3.180,00	0,00	3.299.507,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94729 OC 120746
	40611	17250873	5.681,40	0,00	3.305.188,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7686 OC 120997
	40611	17251015	32.352,00	0,00	3.337.540,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94728 OC 120603
	40611	17251036	215,00	0,00	3.337.755,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100848 OC 120838
	40611	17251043	1.046,50	0,00	3.338.802,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186277 OC 112917
	40611	17251172	656,55	0,00	3.339.458,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186278 OC 113217
	40611	17251195	2.284,56	0,00	3.341.743,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100734 OC 121059
	40611	17251334	2.799,54	0,00	3.344.542,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294010 OC 111264
04/10/2024	40611	17250305	5.819,21	0,00	3.350.362,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6087 OC 111338
	40611	17250367	1.107,45	0,00	3.351.469,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16299 OC 119036
	40611	17250373	4.355,52	0,00	3.355.825,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6086 OC 119714
	40611	17250389	140,00	0,00	3.355.965,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 560 OC 116575
	40611	17250510	1.676,00	0,00	3.357.641,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11526 OC 121058
	40611	17250525	1.562,21	0,00	3.359.203,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50224 OC 121434
	40611	17250571	4.515,32	0,00	3.363.718,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6085 OC 119713
	40611	17250639	8,05	0,00	3.363.726,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648402 OC
	40611	17250786	55,20	0,00	3.363.781,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16297 OC 121431
	40611	17250793	20.900,00	0,00	3.384.681,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45499 OC 109561
	40611	17250794	5.724,00	0,00	3.390.405,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775348 OC 119019

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17250815	1.835,28	0,00	3.392.241,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100912 OC 121432
	40611	17250960	4.723,20	0,00	3.396.964,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16296 OC 120834
	40611	17251128	1.350,00	0,00	3.398.314,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38226 OC 121060
	40611	17251129	192,00	0,00	3.398.506,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16298 OC 120720
	40611	17251140	840,00	0,00	3.399.346,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 559 OC 116066
	40611	17251186	11.196,36	0,00	3.410.542,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923540 OC
07/10/2024	40611	17250280	1.670,40	0,00	3.412.213,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76368 OC 120722
	40611	17250442	740,00	0,00	3.412.953,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924151 OC 121436
	40611	17250643	504,00	0,00	3.413.457,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1597 OC 111366
	40611	17250694	734,40	0,00	3.414.191,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76369 OC 120836
	40611	17250797	129,60	0,00	3.414.321,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294238 OC 121427
	40611	17250838	172,00	0,00	3.414.493,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294241 OC 121428
	40611	17251336	683,12	0,00	3.415.176,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95652 OC 121053
08/10/2024	40611	17250444	1.641,60	0,00	3.416.817,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924157 OC 121437
09/10/2024	40611	17250436	1.828,00	0,00	3.418.645,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94857 OC 120603
	40611	17250645	20.182,50	0,00	3.438.828,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 363749 OC 113292
	40611	17251051	4.121,00	0,00	3.442.949,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247971 OC 111356
	40611	17251274	25.580,00	0,00	3.468.529,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86426 OC 121781
	40611	17251346	2.120,00	0,00	3.470.649,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94858 OC 120746
10/10/2024	40611	17250296	344,00	0,00	3.470.993,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294308 OC 121455
	40611	17250299	12.092,65	0,00	3.483.085,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818899 OC 119056
	40611	17250300	7.950,75	0,00	3.491.036,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13864 OC 121438
	40611	17250376	11.196,36	0,00	3.502.233,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920740 OC 111298
	40611	17250432	4.723,20	0,00	3.506.956,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16319 OC 120835
	40611	17250564	208,46	0,00	3.507.164,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16318 OC 121430
	40611	17250566	27.524,20	0,00	3.534.688,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86472 OC 121781
	40611	17250866	31.358,25	0,00	3.566.047,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1112 OC 118176
	40611	17250870	2.412,00	0,00	3.568.459,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86411 OC 119737
	40611	17251046	870,00	0,00	3.569.329,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3817 OC 114323
	40611	17251174	830,00	0,00	3.570.159,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778378 OC 121096

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	40611	17251190	504,00	0,00	3.570.663,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1599 OC 111365
	40611	17251192	2.412,00	0,00	3.573.075,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86412 OC 119736
	40611	17251193	2.640,00	0,00	3.575.715,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86406 OC 111289
11/10/2024	40611	17250227	780,61	0,00	3.576.495,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3060 OC 118306
	40611	17250323	783,60	0,00	3.577.279,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294805 OC 119023
	40611	17250372	1.528,52	0,00	3.578.807,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3054 OC 119027
	40611	17250374	1.338,25	0,00	3.580.146,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778377 OC 121426
	40611	17250585	783,60	0,00	3.580.929,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294801 OC 119022
	40611	17250649	2.558,00	0,00	3.583.487,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86437 OC 113231
	40611	17250740	1.956,00	0,00	3.585.443,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3059 OC 118310
	40611	17250800	510,78	0,00	3.585.954,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277805 OC 118340
	40611	17250856	1.790,64	0,00	3.587.745,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300089 OC 118709
	40611	17250967	412,00	0,00	3.588.157,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1598 OC 111364
	40611	17250973	1.862,82	0,00	3.590.020,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200232 OC 119720
	40611	17251058	1.080,00	0,00	3.591.100,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7046 OC 121440
	40611	17251201	780,61	0,00	3.591.880,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3052 OC 118305
	40611	17251278	11.150,00	0,00	3.603.030,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7055 OC 121456
	40611	17251307	8.600,00	0,00	3.611.630,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86425 OC 121435
14/10/2024	40611	17250325	2.976,00	0,00	3.614.606,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86603 OC 122024
	40611	17250445	2.640,00	0,00	3.617.246,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86442 OC 111290
	40611	17250446	44.380,00	0,00	3.661.626,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3585 OC 121063
	40611	17250586	7.347,96	0,00	3.668.974,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80809 OC 113255
	40611	17250718	586,52	0,00	3.669.561,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133136 OC 119740
	40611	17250889	265,45	0,00	3.669.826,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86455 OC 118978
	40611	17250891	9.600,00	0,00	3.679.426,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80807 OC 118165
	40611	17250892	1.196,00	0,00	3.680.622,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3260 OC 120868
	40611	17251059	1.224,66	0,00	3.681.847,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80810 OC 111311
	40611	17251355	1.224,66	0,00	3.683.071,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80808 OC 111310
15/10/2024	40078	16966423	48,28	0,00	3.683.120,15 D NOTA DE DOACAO Nº 86083 SÉRIE 1
	40079	16966553	1,97	0,00	3.683.122,12 D INVENTÁRIO Nº 35936 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	40079	16966554	0,00	36,23	3.683.085,89 D INVENTÁRIO Nº 35941 DO MÊS 10/2024
	40079	16966555	4.181,94	0,00	3.687.267,83 D INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966556	550,00	0,00	3.687.817,83 D INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966557	1.200,00	0,00	3.689.017,83 D INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966558	1.190,97	0,00	3.690.208,80 D INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966559	349,89	0,00	3.690.558,69 D INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966560	343,82	0,00	3.690.902,51 D INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966561	405,36	0,00	3.691.307,87 D INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966562	815,63	0,00	3.692.123,50 D INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966563	4.277,13	0,00	3.696.400,63 D INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966564	0,00	3.131,74	3.693.268,89 D INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966565	0,00	1.441,64	3.691.827,25 D INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40611	17250229	978,00	0,00	3.692.805,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3053 OC 112902
	40611	17250230	213,89	0,00	3.693.019,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649333 OC
	40611	17250233	186,00	0,00	3.693.205,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133371 OC 121439
	40611	17250246	1.950,00	0,00	3.695.155,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25537 OC
	40611	17250255	44.263,00	0,00	3.739.418,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86653 OC 113232
	40611	17250316	183,81	0,00	3.739.601,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649260 OC
	40611	17250320	11.980,00	0,00	3.751.581,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86363 OC 119052
	40611	17250326	205,84	0,00	3.751.787,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649263 OC
	40611	17250440	118,60	0,00	3.751.906,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278422 OC 111344
	40611	17250441	539,32	0,00	3.752.445,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278423 OC 114327
	40611	17250542	569,60	0,00	3.753.015,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133370 OC 119072
	40611	17250547	133,20	0,00	3.753.148,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133372 OC 119068
	40611	17250549	5.600,00	0,00	3.758.748,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 8780 OC 121098
	40611	17250651	102,92	0,00	3.758.851,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649378 OC
	40611	17250652	205,84	0,00	3.759.057,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649382 OC
	40611	17250803	8,05	0,00	3.759.065,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649393 OC
	40611	17250820	1.950,00	0,00	3.761.015,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25536 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17250826	25.800,00	0,00	3.786.815,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86649 OC 121435
	40611	17250976	3.964,90	0,00	3.790.780,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86647 OC 113231
	40611	17250983	2.612,00	0,00	3.793.392,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294787 OC 120693
	40611	17251000	337,23	0,00	3.793.729,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86432 OC 113236
	40611	17251062	1.950,00	0,00	3.795.679,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25535 OC
	40611	17251135	11.980,00	0,00	3.807.659,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86648 OC 119053
	40611	17251207	870,00	0,00	3.808.529,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3878 OC 114324
	40611	17251208	275,48	0,00	3.808.804,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649267 OC
	40611	17251294	1.950,00	0,00	3.810.754,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25538 OC
	40611	17251350	1.348,30	0,00	3.812.103,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278428 OC 114328
	40611	17251500	3.475,00	0,00	3.815.578,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445540
	40611	17251508	2.500,00	0,00	3.818.078,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437557
	40611	17251509	4.200,00	0,00	3.822.278,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 268654
	40611	17251518	4.290,00	0,00	3.826.568,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
16/10/2024	40611	17250226	183,81	0,00	3.826.752,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649814 OC
	40611	17250235	2.760,60	0,00	3.829.512,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13909 OC 112931
	40611	17250236	20.174,16	0,00	3.849.686,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101490 OC 122235
	40611	17250237	768,00	0,00	3.850.454,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16348 OC 114295
	40611	17250260	917,30	0,00	3.851.372,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3055 OC 118977
	40611	17250261	2.771,60	0,00	3.854.143,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86643 OC 121781
	40611	17250262	1.096,39	0,00	3.855.240,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27363 OC
	40611	17250278	275,48	0,00	3.855.515,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649443 OC
	40611	17250377	275,48	0,00	3.855.791,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649815 OC
	40611	17250383	102,92	0,00	3.855.893,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649734 OC
	40611	17250385	235,88	0,00	3.856.129,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649747 OC
	40611	17250390	2.076,34	0,00	3.858.206,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278358 OC 122028
	40611	17250391	53.527,50	0,00	3.911.733,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 364280 OC 121943
	40611	17250392	219,34	0,00	3.911.953,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27243

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
16/10/2024	40611	17250399	183,81	0,00	3.912.136,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649716 OC
	40611	17250404	1.196,80	0,00	3.913.333,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50315 OC 120995
	40611	17250408	640,00	0,00	3.913.973,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647472 OC
	40611	17250420	2.419,72	0,00	3.916.393,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28151 OC
	40611	17250519	115,20	0,00	3.916.508,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16347 OC 114294
	40611	17250520	768,00	0,00	3.917.276,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16350 OC 114296
	40611	17250532	183,81	0,00	3.917.460,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649725 OC
	40611	17250550	213,89	0,00	3.917.674,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649434 OC
	40611	17250570	3.000,00	0,00	3.920.674,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28051 OC
	40611	17250647	3.000,00	0,00	3.923.674,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28052 OC
	40611	17250656	91,95	0,00	3.923.766,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16346 OC 118315
	40611	17250666	183,81	0,00	3.923.950,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649729 OC
	40611	17250669	124,69	0,00	3.924.074,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50229 OC 119047
	40611	17250814	1.029,60	0,00	3.925.104,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294973 OC
	40611	17250832	3.000,00	0,00	3.928.104,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86097 OC
	40611	17250833	1.096,39	0,00	3.929.200,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649357 OC
	40611	17250841	5.630,40	0,00	3.934.831,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76638 OC 122025
	40611	17250853	183,81	0,00	3.935.014,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649444 OC
	40611	17250969	367,62	0,00	3.935.382,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649812 OC
	40611	17250970	183,81	0,00	3.935.566,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649803 OC
	40611	17250986	3.087,84	0,00	3.938.654,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50318 OC 121080
	40611	17250989	275,48	0,00	3.938.929,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649749 OC
	40611	17251001	8,05	0,00	3.938.937,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649715 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17251003	27.165,60	0,00	3.966.103,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19130 OC 120840
	40611	17251030	2.419,72	0,00	3.968.523,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85469 OC
	40611	17251031	205,84	0,00	3.968.728,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649399 OC
	40611	17251131	15,34	0,00	3.968.744,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649808 OC
	40611	17251137	805,20	0,00	3.969.549,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16351 OC 114995
	40611	17251141	696,00	0,00	3.970.245,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294963 OC 122091
	40611	17251147	30,68	0,00	3.970.276,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650485 OC
	40611	17251153	734,40	0,00	3.971.010,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76637 OC 120837
	40611	17251155	2.000,00	0,00	3.973.010,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85304 OC
	40611	17251157	1.096,39	0,00	3.974.106,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649349 OC
	40611	17251285	1.980,00	0,00	3.976.086,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16345 OC 111279
	40611	17251287	30,68	0,00	3.976.117,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27571 OC
	40611	17251296	110,97	0,00	3.976.228,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649463 OC
	40611	17251324	15,34	0,00	3.976.243,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649437 OC
17/10/2024	40611	17250204	2.945,88	0,00	3.979.189,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12167 OC 119060
	40611	17250248	9.102,82	0,00	3.988.292,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278535 OC 119080
	40611	17250379	219,34	0,00	3.988.511,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649719 OC
	40611	17250381	1.950,00	0,00	3.990.461,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25520 OC
	40611	17250489	99,00	0,00	3.990.560,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101529 OC 122385
	40611	17250490	19.045,95	0,00	4.009.606,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23430 OC 119731
	40611	17250492	522,40	0,00	4.010.129,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295175 OC 119024
	40611	17250517	102,92	0,00	4.010.232,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650032 OC
	40611	17250534	4.875,00	0,00	4.015.107,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185179 OC
	40611	17250548	1.203,32	0,00	4.016.310,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927676 OC 122093
	40611	17250634	219,34	0,00	4.016.529,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27681 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17250663	15,34	0,00	4.016.545,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650260 OC
	40611	17250721	235,88	0,00	4.016.781,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650218 OC
	40611	17250766	1.338,40	0,00	4.018.119,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927711 OC 122108
	40611	17250846	91,20	0,00	4.018.210,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29208 OC 121097
	40611	17250850	764,34	0,00	4.018.975,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650277 OC
	40611	17250978	1.950,00	0,00	4.020.925,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25517 OC
	40611	17250979	1.950,00	0,00	4.022.875,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25518 OC
	40611	17250992	3.000,00	0,00	4.025.875,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14569 OC
	40611	17251029	860,00	0,00	4.026.735,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95751 OC 122387
	40611	17251100	7.873,20	0,00	4.034.608,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928323 OC 114317
	40611	17251134	1.950,00	0,00	4.036.558,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25519 OC
	40611	17251149	8,05	0,00	4.036.566,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650287 OC
	40611	17251251	80.000,00	0,00	4.116.566,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86754 OC 122391
	40611	17251284	1.950,00	0,00	4.118.516,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25521 OC
18/10/2024	40611	17250214	11.196,36	0,00	4.129.712,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923562 OC 111302
	40611	17250225	219,34	0,00	4.129.931,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27781 OC
	40611	17250332	798,00	0,00	4.130.729,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9129 OC 122390
	40611	17250362	91,95	0,00	4.130.821,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16250 OC 118314
	40611	17250406	6.200,00	0,00	4.137.021,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249708 OC 122092
	40611	17250413	46,02	0,00	4.137.067,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650310 OC
	40611	17250415	275,48	0,00	4.137.343,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27685 OC
	40611	17250423	1.061,80	0,00	4.138.405,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86808 OC 122509
	40611	17250458	1.810,13	0,00	4.140.215,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6236 OC 119714
	40611	17250538	16,10	0,00	4.140.231,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650303 OC
	40611	17250544	183,81	0,00	4.140.415,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27684 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17250595	10.740,60	0,00	4.151.155,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295338 OC 122707
	40611	17250659	5.940,00	0,00	4.157.095,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928798 OC 122381
	40611	17250668	598,52	0,00	4.157.694,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133590 OC 119741
	40611	17250684	15,34	0,00	4.157.709,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650317 OC
	40611	17250685	367,62	0,00	4.158.077,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27690 OC
	40611	17250737	1.335,84	0,00	4.159.413,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6235 OC 119744
	40611	17250780	814,86	0,00	4.160.228,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16349 OC 119728
	40611	17250796	183,81	0,00	4.160.411,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27780 OC
	40611	17250831	715,50	0,00	4.161.127,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50335 OC 122388
	40611	17250851	30,00	0,00	4.161.157,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133581 OC
	40611	17250852	1.348,30	0,00	4.162.505,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278845 OC 114329
	40611	17250903	831,36	0,00	4.163.336,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6234 OC 119715
	40611	17251004	791,00	0,00	4.164.127,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249505 OC 111357
	40611	17251021	15,34	0,00	4.164.143,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650315 OC
	40611	17251076	1.960,00	0,00	4.166.103,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295208 OC 122470
	40611	17251154	999,00	0,00	4.167.102,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781767 OC 113184
	40611	17251310	205,84	0,00	4.167.308,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650304 OC
	40611	17251316	275,48	0,00	4.167.583,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27692 OC
21/10/2024	40079	16966574	6.142,50	0,00	4.173.726,15 D	INVENTÁRIO Nº 36079 DO MÊS 10/2024
	40611	17250217	384,00	0,00	4.174.110,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16366 OC 122503
	40611	17250247	20.900,00	0,00	4.195.010,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45636 OC 109561
	40611	17250776	219,34	0,00	4.195.229,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27923 OC
	40611	17250848	183,81	0,00	4.195.413,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27903 OC
	40611	17250849	235,88	0,00	4.195.649,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27917 OC
	40611	17251008	205,84	0,00	4.195.855,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27893

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
21/10/2024	40611	17251022	275,48	0,00	4.196.130,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27900 OC
	40611	17251113	44.030,00	0,00	4.240.160,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3639 OC 122163
	40611	17251122	600,00	0,00	4.240.760,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21132 OC 122122
	40611	17251139	275,48	0,00	4.241.035,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27789 OC
	40611	17251165	275,48	0,00	4.241.311,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27901 OC
	40611	17251249	2.983,12	0,00	4.244.294,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16365 OC 122383
22/10/2024	40608	1	3.160,00	0,00	4.247.454,58 D	COMPRA NF 150600 ULTRA HOSPITALAR LTDA
	40608	2	3.140,56	0,00	4.250.595,14 D	COMPRA NF 170516 ULTRA HOSPITALAR LTDA
	40611	17250199	1.616,50	0,00	4.252.211,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12391 OC 122922
	40611	17250206	1.066,00	0,00	4.253.277,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249900 OC
	40611	17250343	8,05	0,00	4.253.285,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27928 OC
	40611	17250357	7.347,96	0,00	4.260.633,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81041 OC 113256
	40611	17250477	520,00	0,00	4.261.153,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295422 OC 122924
	40611	17250499	1.224,66	0,00	4.262.378,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81042 OC 111312
	40611	17250594	673,01	0,00	4.263.051,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928413 OC
	40611	17250625	7.686,00	0,00	4.270.737,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101709 OC 122235
	40611	17250732	555,00	0,00	4.271.292,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782814 OC 113186
	40611	17250733	791,00	0,00	4.272.083,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250052 OC 111355
	40611	17250753	183,81	0,00	4.272.267,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27973 OC
	40611	17250900	534,46	0,00	4.272.801,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13930 OC 122511
	40611	17250931	30,68	0,00	4.272.832,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27969 OC
	40611	17250937	23.274,56	0,00	4.296.106,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8323 OC
	40611	17251071	661,56	0,00	4.296.768,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782813 OC 119724
	40611	17251072	534,46	0,00	4.297.302,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13929 OC 122512
	40611	17251092	221,18	0,00	4.297.524,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27929 OC
	40611	17251094	275,48	0,00	4.297.799,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27934

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
22/10/2024	40611	17251104	5.724,00	0,00	4.303.523,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781164 OC 119020
	40611	17251105	5.628,75	0,00	4.309.152,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6156 OC 122021
	40611	17251106	7.347,96	0,00	4.316.500,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81043 OC 113257
	40611	17251109	102,92	0,00	4.316.603,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27995 OC
	40611	17251110	235,88	0,00	4.316.839,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27906 OC
	40611	17251230	146,64	0,00	4.316.985,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27927 OC
	40611	17251512	8.490,00	0,00	4.325.475,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472780
23/10/2024	40079	16966579	409,80	0,00	4.325.885,46 D INVENTÁRIO Nº 36148 DO MÊS 10/2024
	40611	17250184	183,81	0,00	4.326.069,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28071 OC
	40611	17250189	18.274,30	0,00	4.344.343,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6245 OC 122027
	40611	17250451	1.280,00	0,00	4.345.623,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23498 OC 122382
	40611	17250466	1.335,84	0,00	4.346.959,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6273 OC 119745
	40611	17250468	342,94	0,00	4.347.302,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6244 OC 119713
	40611	17250481	2.532,67	0,00	4.349.835,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25555 OC
	40611	17250482	1.447,24	0,00	4.351.282,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25553 OC
	40611	17250483	723,62	0,00	4.352.005,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25554 OC
	40611	17250746	4.347,00	0,00	4.356.352,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295559 OC 123187
	40611	17250769	3.315,00	0,00	4.359.667,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113 OC 122398
	40611	17250910	5.073,12	0,00	4.364.741,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6278 OC 119716
	40611	17250932	1.085,43	0,00	4.365.826,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25551 OC
	40611	17250933	723,62	0,00	4.366.550,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25556 OC
	40611	17251081	235,88	0,00	4.366.785,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28072 OC
	40611	17251083	830,00	0,00	4.367.615,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783115 OC 122469
	40611	17251084	4.628,59	0,00	4.372.244,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6274 OC 119714
	40611	17251212	117,00	0,00	4.372.361,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50394 OC 122874
	40611	17251239	1.447,24	0,00	4.373.808,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25552 OC
	40611	17251253	12.030,24	0,00	4.385.839,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279113 OC
25/10/2024	40611	17250909	1.920,00	0,00	4.387.759,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16387 OC 123341

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2024	40611	17251224	1.056,00	0,00	4.388.815,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101837 OC 123384
28/10/2024	40079	16966585	809,09	0,00	4.389.624,09 D INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024
	40079	16966586	1.625,52	0,00	4.391.249,61 D INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024
	40079	16966587	0,00	11,03	4.391.238,58 D INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024
	40079	16966588	51,92	0,00	4.391.290,50 D INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024
	40079	16966589	656,55	0,00	4.391.947,05 D INVENTÁRIO Nº 36207 DO MÊS 10/2024
	40079	16966590	218,85	0,00	4.392.165,90 D INVENTÁRIO Nº 36208 DO MÊS 10/2024
	40611	17250346	8,05	0,00	4.392.173,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652169 OC
	40611	17250448	15,34	0,00	4.392.189,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652138 OC
	40611	17250485	550,96	0,00	4.392.740,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652168 OC
	40611	17250743	800,00	0,00	4.393.540,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652112 OC
	40611	17250756	6.000,00	0,00	4.399.540,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465483 OC 118823
	40611	17250762	1.164,00	0,00	4.400.704,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102602 OC 123385
	40611	17250893	764,34	0,00	4.401.468,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652144 OC
	40611	17250894	764,34	0,00	4.402.232,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652160 OC
	40611	17250944	2.000,00	0,00	4.404.232,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14627 OC
	40611	17251210	38,73	0,00	4.404.271,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652148 OC
	40611	17251221	275,48	0,00	4.404.547,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652171 OC
	40611	17251252	3.227,07	0,00	4.407.774,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102278 OC 123300
	40611	17251262	12.423,00	0,00	4.420.197,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25874 OC 123380
29/10/2024	40608	3	27,71	0,00	4.420.224,92 D COMPRA NF 11476 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARFES
	40608	4	8,05	0,00	4.420.232,97 D COMPRA NF 11478 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARFES
	40608	5	15,34	0,00	4.420.248,31 D COMPRA NF 11482 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	6	270,87	0,00	4.420.519,18 D COMPRA NF 11486 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	7	8,05	0,00	4.420.527,23 D COMPRA NF 11487 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	8	561,66	0,00	4.421.088,89 D COMPRA NF 11491 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	9	1.209,77	0,00	4.422.298,66 D COMPRA NF 11493 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	10	102,92	0,00	4.422.401,58 D COMPRA NF 11497 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	11	8,05	0,00	4.422.409,63 D COMPRA NF 11500 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2024	40608	12	251,32	0,00	4.422.660,95 D	COMPRA NF 11503 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	13	296,13	0,00	4.422.957,08 D	COMPRA NF 11506 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	14	235,88	0,00	4.423.192,96 D	COMPRA NF 11507 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	15	299,90	0,00	4.423.492,86 D	COMPRA NF 11511 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	16	299,90	0,00	4.423.792,76 D	COMPRA NF 11512 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	17	299,90	0,00	4.424.092,66 D	COMPRA NF 6148 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	18	430,17	0,00	4.424.522,83 D	COMPRA NF 6164 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	19	3.887,82	0,00	4.428.410,65 D	COMPRA NF 6214 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	20	196,68	0,00	4.428.607,33 D	COMPRA NF 7525 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	21	35,76	0,00	4.428.643,09 D	COMPRA NF 7527 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	22	936,58	0,00	4.429.579,67 D	COMPRA NF 7885 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	23	1.096,39	0,00	4.430.676,06 D	COMPRA NF 7948 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	24	1.296,22	0,00	4.431.972,28 D	COMPRA NF 9000 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40079	16966591	0,00	483,58	4.431.488,70 D	INVENTÁRIO Nº 36215 DO MÊS 10/2024
	40079	16966592	2.449,32	0,00	4.433.938,02 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966593	184,00	0,00	4.434.122,02 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966594	6,09	0,00	4.434.128,11 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966595	137,49	0,00	4.434.265,60 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966596	3,24	0,00	4.434.268,84 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966597	135,94	0,00	4.434.404,78 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966598	10,19	0,00	4.434.414,97 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966599	7,10	0,00	4.434.422,07 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966600	31,99	0,00	4.434.454,06 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966601	190,94	0,00	4.434.645,00 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966602	2,93	0,00	4.434.647,93 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966603	271,44	0,00	4.434.919,37 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966604	498,80	0,00	4.435.418,17 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966605	809,09	0,00	4.436.227,26 D	INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966606	0,00	588,00	4.435.639,26 D	INVENTÁRIO Nº 36220 DO MÊS 10/2024
	40079	16966608	407,16	0,00	4.436.046,42 D	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024
	40079	16966609	129,67	0,00	4.436.176,09 D	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024
	40079	16966610	1.840,00	0,00	4.438.016,09 D	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024
	40079	16966611	679,68	0,00	4.438.695,77 D	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024
	40079	16966612	2.985,00	0,00	4.441.680,77 D	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40079	16966613	167,50	0,00	4.441.848,27 D	INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024
	40079	16966616	47,00	0,00	4.441.895,27 D	INVENTÁRIO Nº 36231 DO MÊS 10/2024
	40079	16966617	764,65	0,00	4.442.659,92 D	INVENTÁRIO Nº 36235 DO MÊS 10/2024
	40079	16966618	0,00	49,50	4.442.610,42 D	INVENTÁRIO Nº 36235 DO MÊS 10/2024
	40611	17250181	511,60	0,00	4.443.122,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86936 OC
	40611	17250183	8.815,00	0,00	4.451.937,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2215 OC 122923
	40611	17250341	791,00	0,00	4.452.728,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250291 OC 111359
	40611	17250345	946,28	0,00	4.453.674,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60847 OC 123344
	40611	17250455	1.370,00	0,00	4.455.044,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784120 OC 122929
	40611	17250456	6.722,41	0,00	4.461.766,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295629 OC 123187
	40611	17250460	2.499,54	0,00	4.464.266,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50413 OC 123189
	40611	17250461	545,00	0,00	4.464.811,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12346 OC 122389
	40611	17250592	124,69	0,00	4.464.935,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50393 OC 119048
	40611	17250596	1.249,77	0,00	4.466.185,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50422 OC 123347
	40611	17250614	873,48	0,00	4.467.059,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60849 OC 123343
	40611	17250735	12.600,00	0,00	4.479.659,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295854 OC 121054
	40611	17250738	560,70	0,00	4.480.219,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133682 OC 119073
	40611	17250739	23.200,00	0,00	4.503.419,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202274 OC 122653
	40611	17250751	989,31	0,00	4.504.409,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250282 OC 121055
	40611	17250768	26.183,88	0,00	4.530.593,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8341 OC
	40611	17250901	3.451,18	0,00	4.534.044,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13954 OC 123354
	40611	17250902	10.642,50	0,00	4.544.686,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2216 OC 122923
	40611	17251073	780,61	0,00	4.545.467,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3088 OC 118307
	40611	17251074	3.451,18	0,00	4.548.918,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13955 OC 123353
	40611	17251077	1.020,00	0,00	4.549.938,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21399 OC 122844
	40611	17251078	8.134,00	0,00	4.558.072,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930019 OC 122927
	40611	17251215	1.078,00	0,00	4.559.150,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295832 OC 123383
	40611	17251219	389,42	0,00	4.559.539,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13940 OC 119064

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	40611	17251235	791,00	0,00	4.560.330,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250292 OC 111358
	40611	17251236	5.273,40	0,00	4.565.604,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2519 OC 123446
	40611	17251240	842,04	0,00	4.566.446,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76938 OC 123352
30/10/2024	40078	16966408	120,00	0,00	4.566.566,41 D NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966409	1.631,70	0,00	4.568.198,11 D NOTA DE DOACAO Nº 31080 SÉRIE 3
	40078	16966411	792,00	0,00	4.568.990,11 D NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966413	199,76	0,00	4.569.189,87 D NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966414	50,85	0,00	4.569.240,72 D NOTA DE DOACAO Nº 30663716 SÉRIE U
	40078	16966415	23,67	0,00	4.569.264,39 D NOTA DE DOACAO Nº 30663716 SÉRIE U
	40078	16966417	203,40	0,00	4.569.467,79 D NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966418	29,49	0,00	4.569.497,28 D NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966419	53,30	0,00	4.569.550,58 D NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966420	529,13	0,00	4.570.079,71 D NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40079	16966619	0,00	35,60	4.570.044,11 D INVENTÁRIO Nº 36245 DO MÊS 10/2024
	40079	16966622	30,40	0,00	4.570.074,51 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966623	751,93	0,00	4.570.826,44 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966627	184,85	0,00	4.571.011,29 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966630	2.154,60	0,00	4.573.165,89 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966631	58,68	0,00	4.573.224,57 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966632	1.750,80	0,00	4.574.975,37 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966633	997,21	0,00	4.575.972,58 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966636	74,81	0,00	4.576.047,39 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966637	48,62	0,00	4.576.096,01 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966642	12,18	0,00	4.576.108,19 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966643	6,67	0,00	4.576.114,86 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966644	4,83	0,00	4.576.119,69 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966647	4.084,83	0,00	4.580.204,52 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966648	668,33	0,00	4.580.872,85 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966649	33,40	0,00	4.580.906,25 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966652	1.294,83	0,00	4.582.201,08 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966653	3,09	0,00	4.582.204,17 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966656	4,84	0,00	4.582.209,01 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966658	121,52	0,00	4.582.330,53 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40079	16966659	190,04	0,00	4.582.520,57 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966660	141,34	0,00	4.582.661,91 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966661	1.080,45	0,00	4.583.742,36 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966664	2.992,06	0,00	4.586.734,42 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966665	16,13	0,00	4.586.750,55 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966666	212,85	0,00	4.586.963,40 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966671	891,63	0,00	4.587.855,03 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966673	3.361,20	0,00	4.591.216,23 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966674	149,47	0,00	4.591.365,70 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966676	840,01	0,00	4.592.205,71 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966678	630,16	0,00	4.592.835,87 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966680	2.641,84	0,00	4.595.477,71 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966681	51.145,46	0,00	4.646.623,17 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966683	210,42	0,00	4.646.833,59 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966684	32,41	0,00	4.646.866,00 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966685	29,38	0,00	4.646.895,38 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966686	343,04	0,00	4.647.238,42 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966689	529,45	0,00	4.647.767,87 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966694	1.411,63	0,00	4.649.179,50 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966697	15,52	0,00	4.649.195,02 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966698	182,48	0,00	4.649.377,50 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966699	8.566,11	0,00	4.657.943,61 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966700	957,46	0,00	4.658.901,07 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966701	1.248,68	0,00	4.660.149,75 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966702	1.759,89	0,00	4.661.909,64 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966704	404,73	0,00	4.662.314,37 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966712	4,47	0,00	4.662.318,84 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966713	214,90	0,00	4.662.533,74 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966715	419,06	0,00	4.662.952,80 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966716	718,73	0,00	4.663.671,53 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966717	197,64	0,00	4.663.869,17 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966718	54,07	0,00	4.663.923,24 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966720	42,00	0,00	4.663.965,24 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966722	1.612,27	0,00	4.665.577,51 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40079	16966723	351,57	0,00	4.665.929,08 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966724	24.006,48	0,00	4.689.935,56 D INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966728	1.508,14	0,00	4.691.443,70 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966730	1.394,35	0,00	4.692.838,05 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966736	551,38	0,00	4.693.389,43 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966742	710,75	0,00	4.694.100,18 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966747	10.649,58	0,00	4.704.749,76 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966749	247,71	0,00	4.704.997,47 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966750	1.529,50	0,00	4.706.526,97 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966754	149,76	0,00	4.706.676,73 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966755	938,69	0,00	4.707.615,42 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966767	342,68	0,00	4.707.958,10 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966768	13,63	0,00	4.707.971,73 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966769	201,41	0,00	4.708.173,14 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966772	1.606,12	0,00	4.709.779,26 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966773	406,79	0,00	4.710.186,05 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966785	650,00	0,00	4.710.836,05 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966789	327,06	0,00	4.711.163,11 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966790	46,74	0,00	4.711.209,85 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966804	46.172,88	0,00	4.757.382,73 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966806	3.752,50	0,00	4.761.135,23 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966807	563,34	0,00	4.761.698,57 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966810	580,75	0,00	4.762.279,32 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966811	341,06	0,00	4.762.620,38 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966812	909,24	0,00	4.763.529,62 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40611	17250196	133,20	0,00	4.763.662,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133679 OC 119069
	40611	17250361	7.122,50	0,00	4.770.785,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31114 OC 113222
	40611	17250475	882,08	0,00	4.771.667,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784117 OC 119723
	40611	17250632	284,09	0,00	4.771.951,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13942 OC 121081
	40611	17250949	555,00	0,00	4.772.506,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783886 OC 113185
	40611	17250954	19.488,00	0,00	4.791.994,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202423 OC 123223
	40611	17251265	6.846,00	0,00	4.798.840,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3094 OC 122925
31/10/2024	39894	18	0,00	42,95	4.798.797,54 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	99,44	0,00	4.798.896,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,91	0,00	4.798.906,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,32	0,00	4.798.911,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,81	0,00	4.798.944,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.910,30	0,00	4.800.854,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	581,99	0,00	4.801.436,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	271,44	0,00	4.801.707,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	115,50	0,00	4.801.823,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	542,67	0,00	4.802.365,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.352,31	0,00	4.805.718,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.756,15	0,00	4.807.474,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	113,62	0,00	4.807.588,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	489,73	0,00	4.808.077,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	440,16	0,00	4.808.517,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	424,81	0,00	4.808.942,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	668,33	0,00	4.809.611,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17,70	0,00	4.809.628,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	61,09	0,00	4.809.689,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	532,06	0,00	4.810.221,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	68,47	0,00	4.810.290,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	53,11	0,00	4.810.343,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,76	0,00	4.810.349,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	98,78	0,00	4.810.448,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,33	0,00	4.810.450,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	42,00	0,00	4.810.492,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	156,85	0,00	4.810.649,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	44,63	0,00	4.810.693,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	429,89	0,00	4.811.123,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.394,35	0,00	4.812.518,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.759,89	0,00	4.814.277,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,19	0,00	4.814.280,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,42	0,00	4.814.281,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,10	0,00	4.814.283,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,12	0,00	4.814.285,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1,62	0,00	4.814.287,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,31	0,00	4.814.289,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,84	0,00	4.814.291,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,79	0,00	4.814.300,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,99	0,00	4.814.301,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,65	0,00	4.814.302,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,24	0,00	4.814.306,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	4.814.309,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,53	0,00	4.814.313,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,79	0,00	4.814.322,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	190,04	0,00	4.814.512,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	330,00	0,00	4.814.842,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	570,13	0,00	4.815.412,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,57	0,00	4.815.413,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	4.815.416,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	114,42	0,00	4.815.530,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	66,51	0,00	4.815.597,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.989,41	0,00	4.817.586,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	404,55	0,00	4.817.991,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	69,73	0,00	4.818.060,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	413,25	0,00	4.818.474,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	78,86	0,00	4.818.553,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,37	0,00	4.818.555,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,14	0,00	4.818.558,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	458,40	0,00	4.819.016,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	4.819.019,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	162,75	0,00	4.819.182,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,80	0,00	4.819.206,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	4.819.209,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	263,87	0,00	4.819.473,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	79,97	0,00	4.819.553,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	203,72	0,00	4.819.757,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	403,30	0,00	4.820.160,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.312,24	0,00	4.826.472,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	5,87	0,00	4.826.478,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,67	0,00	4.826.485,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	46,38	0,00	4.826.531,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	261,36	0,00	4.826.792,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.765,62	0,00	4.828.558,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,20	0,00	4.828.559,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.503,93	0,00	4.833.063,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	557,33	0,00	4.833.620,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	232,01	0,00	4.833.852,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.567,66	0,00	4.837.420,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,32	0,00	4.837.424,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	672,89	0,00	4.838.097,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	844,99	0,00	4.838.942,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	578,69	0,00	4.839.521,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	109,58	0,00	4.839.631,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,43	0,00	4.839.631,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	857,95	0,00	4.840.489,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	334,10	0,00	4.840.823,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	39,29	0,00	4.840.862,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	167,07	0,00	4.841.029,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.099,83	0,00	4.842.129,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	490,54	0,00	4.842.620,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	445,50	0,00	4.843.065,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.044,80	0,00	4.844.110,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.860,00	0,00	4.845.970,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.817,87	0,00	4.847.788,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.280,21	0,00	4.849.068,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,86	0,00	4.849.072,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,15	0,00	4.849.073,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	4.849.076,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	793,06	0,00	4.849.869,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,99	0,00	4.849.875,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	281,05	0,00	4.850.156,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,74	0,00	4.850.219,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	365,28	0,00	4.850.584,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	586,99	0,00	4.851.171,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,76	0,00	4.851.174,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	51,81	0,00	4.851.226,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,53	0,00	4.851.228,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.268,01	0,00	4.855.496,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.630,39	0,00	4.858.127,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.532,20	0,00	4.859.659,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	42,83	0,00	4.859.702,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	4.859.705,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	202,73	0,00	4.859.907,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	213,19	0,00	4.860.121,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,11	0,00	4.860.126,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,18	0,00	4.860.135,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	814,89	0,00	4.860.950,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	159,54	0,00	4.861.109,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	52,89	0,00	4.861.162,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,13	0,00	4.861.164,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	237,47	0,00	4.861.402,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.103,60	0,00	4.862.505,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	99,23	0,00	4.862.605,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,09	0,00	4.862.606,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	362,00	0,00	4.862.968,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.454,92	0,00	4.865.423,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17,63	0,00	4.865.440,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	160,27	0,00	4.865.601,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	421,72	0,00	4.866.022,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19.988,77	0,00	4.886.011,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	115,66	0,00	4.886.127,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,80	0,00	4.886.156,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.491,80	0,00	4.888.647,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	239,60	0,00	4.888.887,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	200,74	0,00	4.889.088,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	382,43	0,00	4.889.470,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	15.970,50	0,00	4.905.441,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	237,95	0,00	4.905.679,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	327,73	0,00	4.906.006,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,47	0,00	4.906.043,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	537,45	0,00	4.906.580,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	955,52	0,00	4.907.536,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.193,84	0,00	4.909.730,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	570,00	0,00	4.910.300,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	573,66	0,00	4.910.873,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.951,23	0,00	4.913.824,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	917,58	0,00	4.914.742,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	247,92	0,00	4.914.990,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	931,11	0,00	4.915.921,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	187,20	0,00	4.916.108,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	415,42	0,00	4.916.524,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7.897,50	0,00	4.924.421,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,12	0,00	4.924.435,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,15	0,00	4.924.436,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	95,95	0,00	4.924.532,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	351,44	0,00	4.924.884,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.110,47	0,00	4.926.994,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	72,37	0,00	4.927.067,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,52	0,00	4.927.068,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,43	0,00	4.927.070,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.094,88	0,00	4.931.165,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	50,41	0,00	4.931.215,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	127,18	0,00	4.931.342,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	361,12	0,00	4.931.703,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.585,56	0,00	4.936.289,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.904,23	0,00	4.938.193,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17,87	0,00	4.938.211,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	27,90	0,00	4.938.239,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,58	0,00	4.938.244,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,89	0,00	4.938.246,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	26,72	0,00	4.938.273,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,58	0,00	4.938.274,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,18	0,00	4.938.275,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	173,13	0,00	4.938.448,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	341,26	0,00	4.938.789,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.637,78	0,00	4.940.427,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	450,00	0,00	4.940.877,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,65	0,00	4.940.878,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	418,39	0,00	4.941.296,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.435,70	0,00	4.942.732,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	461,99	0,00	4.943.194,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.561,47	0,00	4.944.755,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17,19	0,00	4.944.772,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,90	0,00	4.944.784,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.126,69	0,00	4.946.911,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	388,63	0,00	4.947.300,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,02	0,00	4.947.309,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	59,77	0,00	4.947.368,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	198,72	0,00	4.947.567,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.444,35	0,00	4.949.011,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.207,73	0,00	4.951.219,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.599,95	0,00	4.952.819,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	809,09	0,00	4.953.628,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.268,81	0,00	4.956.897,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	63,00	0,00	4.956.960,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,43	0,00	4.956.969,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	229,42	0,00	4.957.199,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	72,80	0,00	4.957.272,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	809,09	0,00	4.958.081,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.186,80	0,00	4.960.267,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	306,32	0,00	4.960.574,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	137,49	0,00	4.960.711,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	59,66	0,00	4.960.771,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	198,00	0,00	4.960.969,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	190,04	0,00	4.961.159,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	218,85	0,00	4.961.378,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	145,87	0,00	4.961.524,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	83,29	0,00	4.961.607,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	799,48	0,00	4.962.406,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	117,62	0,00	4.962.524,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	22,99	0,00	4.962.547,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.431,90	0,00	4.963.979,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,47	0,00	4.963.991,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	144,12	0,00	4.964.136,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	468,84	0,00	4.964.604,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	172,84	0,00	4.964.777,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.126,65	0,00	4.965.904,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	27,15	0,00	4.965.931,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	449,42	0,00	4.966.380,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	72,61	0,00	4.966.453,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	123,44	0,00	4.966.577,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,09	0,00	4.966.583,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	519,89	0,00	4.967.103,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	957,33	0,00	4.968.060,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	306,32	0,00	4.968.366,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.844,50	0,00	4.975.211,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,10	0,00	4.975.218,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	150,83	0,00	4.975.369,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	74,69	0,00	4.975.443,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	106,67	0,00	4.975.550,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	147,35	0,00	4.975.697,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	195,80	0,00	4.975.893,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	27,05	0,00	4.975.920,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	48,09	0,00	4.975.968,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	51,92	0,00	4.976.020,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.365,98	0,00	4.977.386,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	178,38	0,00	4.977.565,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	52,00	0,00	4.977.617,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	4.507,77	0,00	4.982.124,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,06	0,00	4.982.127,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,42	0,00	4.982.128,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,07	0,00	4.982.131,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,08	0,00	4.982.132,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,15	0,00	4.982.133,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,59	0,00	4.982.134,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,10	0,00	4.982.136,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,51	0,00	4.982.140,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,07	0,00	4.982.144,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,08	0,00	4.982.150,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,09	0,00	4.982.152,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,65	0,00	4.982.156,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,76	0,00	4.982.159,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,82	0,00	4.982.162,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	4.982.164,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,18	0,00	4.982.165,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,74	0,00	4.982.177,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,65	0,00	4.982.184,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,39	0,00	4.982.184,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	4.982.196,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,22	0,00	4.982.196,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,15	0,00	4.982.197,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	569,90	0,00	4.982.767,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.140,30	0,00	4.985.908,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	203,72	0,00	4.986.111,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	202,39	0,00	4.986.314,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.143,00	0,00	4.987.457,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,83	0,00	4.987.458,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.438,27	0,00	4.989.896,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	330,12	0,00	4.990.226,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	179,11	0,00	4.990.405,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.023,00	0,00	4.991.428,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	29,69	0,00	4.991.458,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1,65	0,00	4.991.459,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	805,65	0,00	4.992.265,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	244,20	0,00	4.992.509,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	931,00	0,00	4.993.440,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,25	0,00	4.993.468,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	83,75	0,00	4.993.552,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.332,54	0,00	4.994.885,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	71,96	0,00	4.994.957,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.944,60	0,00	4.999.901,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,46	0,00	4.999.923,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,95	0,00	4.999.925,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,75	0,00	4.999.950,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	38,25	0,00	4.999.989,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	431,04	0,00	5.000.420,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	819,20	0,00	5.001.239,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	75,60	0,00	5.001.315,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	654,72	0,00	5.001.969,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	994,51	0,00	5.002.964,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	510,71	0,00	5.003.475,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	90,47	0,00	5.003.565,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,40	0,00	5.003.579,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.571,09	0,00	5.005.150,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	48,96	0,00	5.005.199,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	389,42	0,00	5.005.589,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	113,43	0,00	5.005.702,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,63	0,00	5.005.721,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	651,01	0,00	5.006.372,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17.367,57	0,00	5.023.739,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	150,14	0,00	5.023.890,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,13	0,00	5.023.892,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,02	0,00	5.023.893,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	989,48	0,00	5.024.882,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	50,41	0,00	5.024.933,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	5.024.936,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	0,83	0,00	5.024.936,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.356,91	0,00	5.031.293,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,63	0,00	5.031.310,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,08	0,00	5.031.331,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	166,15	0,00	5.031.497,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	141,62	0,00	5.031.639,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	534,49	0,00	5.032.173,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33.016,29	0,00	5.065.190,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	850,18	0,00	5.066.040,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,12	0,00	5.066.044,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	139,49	0,00	5.066.183,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	51,92	0,00	5.066.235,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15,01	0,00	5.066.250,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	103,67	0,00	5.066.354,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	148,14	0,00	5.066.502,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	45,33	0,00	5.066.547,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,97	0,00	5.066.571,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,10	0,00	5.066.575,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	775,92	0,00	5.067.350,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	83,75	0,00	5.067.434,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	354,61	0,00	5.067.789,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	61,03	0,00	5.067.850,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,70	0,00	5.067.852,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11.021,94	0,00	5.078.873,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	73,44	0,00	5.078.947,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	369,42	0,00	5.079.316,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	68,01	0,00	5.079.384,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	431,54	0,00	5.079.816,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	29,63	0,00	5.079.846,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.310,72	0,00	5.081.156,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	150,14	0,00	5.081.306,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.539,46	0,00	5.083.846,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	63,00	0,00	5.083.909,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	125,21	0,00	5.084.034,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	273,07	0,00	5.084.307,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,12	0,00	5.084.313,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	66,16	0,00	5.084.379,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.995,40	0,00	5.088.375,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	253,61	0,00	5.088.628,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.786,76	0,00	5.090.415,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	156,85	0,00	5.090.572,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	244,60	0,00	5.090.817,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,99	0,00	5.090.823,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	153,11	0,00	5.090.976,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.718,23	0,00	5.103.694,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,17	0,00	5.103.706,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,12	0,00	5.103.720,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	48,00	0,00	5.103.768,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,02	0,00	5.103.769,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	5.103.772,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,01	0,00	5.103.773,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.046,99	0,00	5.104.820,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,84	0,00	5.104.821,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,63	0,00	5.104.822,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,35	0,00	5.104.827,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,95	0,00	5.104.828,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,93	0,00	5.104.832,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,22	0,00	5.104.832,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	379,05	0,00	5.105.211,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	729,60	0,00	5.105.941,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	341,03	0,00	5.106.282,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.379,51	0,00	5.109.661,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	936,00	0,00	5.110.597,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	286,80	0,00	5.110.884,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	191,95	0,00	5.111.076,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	168,95	0,00	5.111.245,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	275,99	0,00	5.111.521,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.438,82	0,00	5.115.960,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	39,53	0,00	5.115.999,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	166,20	0,00	5.116.166,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,00	0,00	5.116.168,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	63,36	0,00	5.116.231,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	168,20	0,00	5.116.399,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,12	0,00	5.116.423,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	465,73	0,00	5.116.889,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,72	0,00	5.116.939,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	576,37	0,00	5.117.515,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	42,68	0,00	5.117.558,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,33	0,00	5.117.561,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,52	0,00	5.117.562,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,42	0,00	5.117.562,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10.276,81	0,00	5.127.839,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.393,04	0,00	5.130.232,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	106,89	0,00	5.130.339,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,86	0,00	5.130.373,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	468,00	0,00	5.130.841,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,11	0,00	5.130.846,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.532,63	0,00	5.132.378,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	509,31	0,00	5.132.888,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.685,80	0,00	5.134.574,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.621,23	0,00	5.136.195,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	238,31	0,00	5.136.433,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	298,16	0,00	5.136.731,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.048,73	0,00	5.137.780,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,67	0,00	5.137.795,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	418,52	0,00	5.138.213,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	244,80	0,00	5.138.458,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	142,35	0,00	5.138.600,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	498,80	0,00	5.139.099,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,47	0,00	5.139.104,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	709,50	0,00	5.139.813,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	334,72	0,00	5.140.148,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1.595,00	0,00	5.141.743,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.357,94	0,00	5.146.101,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	96,66	0,00	5.146.197,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	128,03	0,00	5.146.325,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,22	0,00	5.146.332,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	801,58	0,00	5.147.133,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.112,47	0,00	5.153.246,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	399,84	0,00	5.153.646,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.125,00	0,00	5.154.771,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.517,62	0,00	5.156.288,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.146,38	0,00	5.160.435,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	72,78	0,00	5.160.507,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	144,00	0,00	5.160.651,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,30	0,00	5.160.664,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,34	0,00	5.160.667,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	552,31	0,00	5.161.219,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,65	0,00	5.161.220,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,24	0,00	5.161.223,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,34	0,00	5.161.227,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,67	0,00	5.161.227,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,30	0,00	5.161.228,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,61	0,00	5.161.233,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,45	0,00	5.161.234,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,31	0,00	5.161.243,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,53	0,00	5.161.247,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	5.161.259,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,74	0,00	5.161.262,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,13	0,00	5.161.264,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,65	0,00	5.161.271,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,35	0,00	5.161.276,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,12	0,00	5.161.282,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,35	0,00	5.161.288,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,87	0,00	5.161.289,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,30	0,00	5.161.301,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	0,13	0,00	5.161.301,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,14	0,00	5.161.304,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,24	0,00	5.161.307,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,13	0,00	5.161.309,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,33	0,00	5.161.312,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,30	0,00	5.161.324,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	954,57	0,00	5.162.279,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.092,47	0,00	5.164.371,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19,59	0,00	5.164.391,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	225,85	0,00	5.164.617,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	138,74	0,00	5.164.755,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	429,89	0,00	5.165.185,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.084,02	0,00	5.166.269,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.701,04	0,00	5.168.970,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	427,44	0,00	5.169.398,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.094,74	0,00	5.170.492,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	5.170.495,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	416,00	0,00	5.170.911,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	250,96	0,00	5.171.162,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,27	0,00	5.171.196,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	100,00	0,00	5.171.296,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	660,90	0,00	5.171.957,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	297,20	0,00	5.172.254,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,39	0,00	5.172.290,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	135,72	0,00	5.172.426,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	74,78	0,00	5.172.501,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.788,24	0,00	5.175.289,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.193,64	0,00	5.176.482,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	5.176.486,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,56	0,00	5.176.486,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	339,85	0,00	5.176.826,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	679,69	0,00	5.177.506,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	365,28	0,00	5.177.871,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	351,00	0,00	5.178.222,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	176,43	0,00	5.178.398,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.433,91	0,00	5.181.832,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,10	0,00	5.181.834,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,45	0,00	5.181.835,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	117,50	0,00	5.181.952,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	298,31	0,00	5.182.251,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	208,00	0,00	5.182.459,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,24	0,00	5.182.487,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	29,86	0,00	5.182.517,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	715,95	0,00	5.183.233,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.800,00	0,00	5.186.033,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	351,98	0,00	5.186.385,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,07	0,00	5.186.386,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	750,85	0,00	5.187.137,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,45	0,00	5.187.170,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.802,77	0,00	5.191.973,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,01	0,00	5.191.987,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	178,47	0,00	5.192.165,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	47,05	0,00	5.192.212,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.565,25	0,00	5.200.778,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19,85	0,00	5.200.797,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.695,78	0,00	5.204.493,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	159,93	0,00	5.204.653,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.101,36	0,00	5.205.754,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.040,78	0,00	5.206.795,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	552,00	0,00	5.207.347,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.233,16	0,00	5.208.580,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	858,02	0,00	5.209.438,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.571,02	0,00	5.211.009,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	5.211.013,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	876,20	0,00	5.211.889,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.440,70	0,00	5.215.329,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	232,70	0,00	5.215.562,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.203,73	0,00	5.216.766,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	959,40	0,00	5.217.725,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	39,92	0,00	5.217.765,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,98	0,00	5.217.774,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,83	0,00	5.217.779,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	356,77	0,00	5.218.136,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	331,47	0,00	5.218.467,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	191,95	0,00	5.218.659,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.449,54	0,00	5.220.109,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	650,57	0,00	5.220.759,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	135,82	0,00	5.220.895,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	147,00	0,00	5.221.042,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,98	0,00	5.221.045,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	348,01	0,00	5.221.393,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.313,10	0,00	5.222.706,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	123,03	0,00	5.222.829,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	240,72	0,00	5.223.070,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	552,72	0,00	5.223.623,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	479,16	0,00	5.224.102,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	103,51	0,00	5.224.205,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,08	0,00	5.224.209,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	175,99	0,00	5.224.385,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,50	0,00	5.224.392,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.641,60	0,00	5.226.033,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14,67	0,00	5.226.048,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,54	0,00	5.226.073,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	153,05	0,00	5.226.226,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	203,72	0,00	5.226.429,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	326,78	0,00	5.226.756,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,55	0,00	5.226.763,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,90	0,00	5.226.775,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	255,74	0,00	5.227.030,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	306,68	0,00	5.227.337,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	602,63	0,00	5.227.940,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.344,42	0,00	5.229.284,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	59,49	0,00	5.229.344,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	166,00	0,00	5.229.510,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,62	0,00	5.229.526,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	50,93	0,00	5.229.577,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,00	0,00	5.229.580,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	95,19	0,00	5.229.675,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.913,56	0,00	5.231.589,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,39	0,00	5.231.638,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	276,00	0,00	5.231.914,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	147,48	0,00	5.232.062,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,70	0,00	5.232.095,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	204,97	0,00	5.232.299,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	210,00	0,00	5.232.509,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.595,85	0,00	5.234.105,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,30	0,00	5.234.118,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	426,39	0,00	5.234.544,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,79	0,00	5.234.581,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,47	0,00	5.234.597,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	736,36	0,00	5.235.334,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.611,72	0,00	5.236.945,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,40	0,00	5.236.951,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	37,33	0,00	5.236.988,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	201,41	0,00	5.237.190,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	812,76	0,00	5.238.002,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	110,70	0,00	5.238.113,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	150,48	0,00	5.238.263,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.449,32	0,00	5.240.713,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.411,20	0,00	5.242.124,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	129,09	0,00	5.242.253,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	516,24	0,00	5.242.769,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	88,41	0,00	5.242.858,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.055,94	0,00	5.243.914,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,05	0,00	5.243.976,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	190,94	0,00	5.244.167,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	256,07	0,00	5.244.423,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	30,44	0,00	5.244.453,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.024,73	0,00	5.245.478,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.350,79	0,00	5.246.829,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	294,34	0,00	5.247.123,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.217,09	0,00	5.250.340,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.814,38	0,00	5.253.154,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	74,23	0,00	5.253.229,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	166,20	0,00	5.253.395,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	244,87	0,00	5.253.640,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	83,73	0,00	5.253.724,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	231,33	0,00	5.253.955,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	642,67	0,00	5.254.598,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.376,27	0,00	5.255.974,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,76	0,00	5.255.985,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	935,75	0,00	5.256.920,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	168,00	0,00	5.257.088,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	52,64	0,00	5.257.141,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	74,17	0,00	5.257.215,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	491,70	0,00	5.257.707,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.919,68	0,00	5.262.626,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	978,95	0,00	5.263.605,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.729,41	0,00	5.265.335,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	184,74	0,00	5.265.520,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	102,88	0,00	5.265.622,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,98	0,00	5.265.656,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,90	0,00	5.265.668,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	150,14	0,00	5.265.818,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,66	0,00	5.265.829,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,12	0,00	5.265.862,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,10	0,00	5.265.864,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,08	0,00	5.265.870,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,52	0,00	5.265.872,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,51	0,00	5.265.876,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	8,80	0,00	5.265.885,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,09	0,00	5.265.891,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,65	0,00	5.265.893,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,02	0,00	5.265.894,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,86	0,00	5.265.900,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,32	0,00	5.265.904,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,70	0,00	5.265.906,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,67	0,00	5.265.908,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,53	0,00	5.265.912,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,42	0,00	5.265.913,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,83	0,00	5.265.913,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,15	0,00	5.265.915,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,61	0,00	5.265.919,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,98	0,00	5.265.922,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,65	0,00	5.265.927,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	172,07	0,00	5.266.099,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.033,28	0,00	5.268.132,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,08	0,00	5.268.138,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.045,43	0,00	5.272.184,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	569,62	0,00	5.272.753,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	118,59	0,00	5.272.872,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,53	0,00	5.272.874,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	448,29	0,00	5.273.323,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	625,34	0,00	5.273.948,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,68	0,00	5.273.950,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	760,65	0,00	5.274.710,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.435,83	0,00	5.276.146,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	64,00	0,00	5.276.210,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	65,48	0,00	5.276.276,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	124,81	0,00	5.276.400,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,14	0,00	5.276.404,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	535,15	0,00	5.276.939,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.586,32	0,00	5.278.525,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9.946,46	0,00	5.288.472,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	378,45	0,00	5.288.850,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.259,83	0,00	5.293.110,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10.652,85	0,00	5.303.763,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,10	0,00	5.303.766,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	282,24	0,00	5.304.048,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.325,00	0,00	5.307.373,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,13	0,00	5.307.377,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,34	0,00	5.307.379,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,30	0,00	5.307.381,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,35	0,00	5.307.383,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,70	0,00	5.307.385,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	431,21	0,00	5.307.816,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,79	0,00	5.307.823,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	423,47	0,00	5.308.246,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.980,00	0,00	5.312.226,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.324,47	0,00	5.316.551,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	348,03	0,00	5.316.899,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,31	0,00	5.316.911,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,14	0,00	5.316.920,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	662,02	0,00	5.317.582,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	899,74	0,00	5.318.482,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	96,54	0,00	5.318.579,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,21	0,00	5.318.628,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	750,08	0,00	5.319.378,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	456,00	0,00	5.319.834,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	452,38	0,00	5.320.286,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	35,32	0,00	5.320.322,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,51	0,00	5.320.326,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.996,00	0,00	5.322.322,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,48	0,00	5.322.328,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	140,17	0,00	5.322.469,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,84	0,00	5.322.470,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	318,03	0,00	5.322.788,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	996,83	0,00	5.323.784,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1.014,50	0,00	5.324.799,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.058,88	0,00	5.330.858,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.955,20	0,00	5.343.813,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	261,95	0,00	5.344.075,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,65	0,00	5.344.077,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,10	0,00	5.344.078,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	323,40	0,00	5.344.401,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	571,35	0,00	5.344.972,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	600,58	0,00	5.345.573,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	624,30	0,00	5.346.197,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	59,93	0,00	5.346.257,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.998,47	0,00	5.351.256,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,42	0,00	5.351.256,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,31	0,00	5.351.268,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,34	0,00	5.351.272,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	358,73	0,00	5.351.630,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	564,91	0,00	5.352.195,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	435,75	0,00	5.352.631,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.161,35	0,00	5.354.792,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	427,44	0,00	5.355.220,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.280,00	0,00	5.356.500,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,07	0,00	5.356.501,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,13	0,00	5.356.501,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,18	0,00	5.356.502,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,25	0,00	5.356.505,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	613,80	0,00	5.357.118,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,27	0,00	5.357.122,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	76,74	0,00	5.357.198,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	126,71	0,00	5.357.325,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.443,07	0,00	5.362.768,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,22	0,00	5.362.780,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	601,74	0,00	5.363.382,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,50	0,00	5.363.394,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,33	0,00	5.363.404,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	115,12	0,00	5.363.519,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.586,32	0,00	5.365.105,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,10	0,00	5.365.112,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,56	0,00	5.365.113,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,65	0,00	5.365.114,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7.287,84	0,00	5.372.402,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	243,10	0,00	5.372.645,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.680,32	0,00	5.376.325,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	217,85	0,00	5.376.543,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.699,78	0,00	5.378.243,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.761,39	0,00	5.381.004,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	126,00	0,00	5.381.130,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	268,62	0,00	5.381.399,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	65,65	0,00	5.381.464,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	57,11	0,00	5.381.521,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.319,99	0,00	5.383.841,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.135,71	0,00	5.388.977,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.476,25	0,00	5.390.453,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	382,69	0,00	5.390.836,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	148,61	0,00	5.390.985,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	204,24	0,00	5.391.189,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	115,20	0,00	5.391.304,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,97	0,00	5.391.315,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,03	0,00	5.391.343,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	102,96	0,00	5.391.446,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	5.391.449,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	5.391.452,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,18	0,00	5.391.453,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,42	0,00	5.391.454,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,23	0,00	5.391.454,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	137,93	0,00	5.391.592,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	736,42	0,00	5.392.328,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,85	0,00	5.392.329,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	217,80	0,00	5.392.547,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	2,88	0,00	5.392.550,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	371,65	0,00	5.392.921,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,17	0,00	5.392.957,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,22	0,00	5.392.960,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.156,23	0,00	5.394.116,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.513,89	0,00	5.395.630,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	41,31	0,00	5.395.671,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,99	0,00	5.395.676,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	148,10	0,00	5.395.824,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.101,36	0,00	5.396.926,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.589,18	0,00	5.398.515,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.162,33	0,00	5.400.677,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,06	0,00	5.400.682,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	510,79	0,00	5.401.193,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	505,92	0,00	5.401.699,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	110,41	0,00	5.401.809,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10,19	0,00	5.401.819,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.172,22	0,00	5.402.992,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.613,85	0,00	5.404.606,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	87,64	0,00	5.404.693,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.101,49	0,00	5.405.795,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,22	0,00	5.405.797,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	117,60	0,00	5.405.914,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,20	0,00	5.405.931,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,48	0,00	5.405.937,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	523,99	0,00	5.406.461,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	972,66	0,00	5.407.434,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	237,47	0,00	5.407.671,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	634,71	0,00	5.408.306,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,13	0,00	5.408.308,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	5.408.320,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,07	0,00	5.408.321,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,44	0,00	5.408.323,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,98	0,00	5.408.332,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1,02	0,00	5.408.333,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,26	0,00	5.408.335,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13.444,20	0,00	5.421.779,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,77	0,00	5.421.781,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,18	0,00	5.421.782,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,30	0,00	5.421.783,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,73	0,00	5.421.785,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	5.421.788,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,96	0,00	5.421.794,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,67	0,00	5.421.801,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,12	0,00	5.421.810,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,99	0,00	5.421.816,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,67	0,00	5.421.817,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,98	0,00	5.421.826,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,13	0,00	5.421.829,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,35	0,00	5.421.832,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,62	0,00	5.421.834,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,67	0,00	5.421.838,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,93	0,00	5.421.842,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,34	0,00	5.421.844,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,42	0,00	5.421.846,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	196,86	0,00	5.422.043,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	522,02	0,00	5.422.565,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	527,16	0,00	5.423.092,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.589,12	0,00	5.424.681,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,74	0,00	5.424.693,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.344,42	0,00	5.426.037,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.193,83	0,00	5.427.231,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.286,36	0,00	5.430.517,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	838,08	0,00	5.431.356,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,83	0,00	5.431.356,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,24	0,00	5.431.360,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.238,63	0,00	5.435.598,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,24	0,00	5.435.610,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	375,13	0,00	5.435.986,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	127,59	0,00	5.436.113,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,30	0,00	5.436.114,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,59	0,00	5.436.139,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	763,77	0,00	5.436.903,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	61,12	0,00	5.436.964,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	47,93	0,00	5.437.012,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	331,20	0,00	5.437.343,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.824,00	0,00	5.442.167,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7.670,33	0,00	5.449.837,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	585,85	0,00	5.450.423,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	241,08	0,00	5.450.664,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,23	0,00	5.450.669,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,04	0,00	5.450.670,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,33	0,00	5.450.673,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,76	0,00	5.450.676,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,62	0,00	5.450.700,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.779,12	0,00	5.452.479,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43,10	0,00	5.452.523,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	158,42	0,00	5.452.681,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	613,34	0,00	5.453.294,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	44,63	0,00	5.453.339,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,46	0,00	5.453.360,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	59,82	0,00	5.453.420,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,35	0,00	5.453.426,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,54	0,00	5.453.427,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	982,57	0,00	5.454.410,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	88,32	0,00	5.454.498,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	27.242,70	0,00	5.481.741,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	261,59	0,00	5.482.002,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19,92	0,00	5.482.022,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.088,25	0,00	5.483.110,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	195,64	0,00	5.483.306,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	5.483.309,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	68,00	0,00	5.483.377,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.990,00	0,00	5.486.367,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.128,59	0,00	5.487.496,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	63,31	0,00	5.487.559,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.644,84	0,00	5.500.204,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,67	0,00	5.500.204,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	633,61	0,00	5.500.838,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	445,70	0,00	5.501.284,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	45,98	0,00	5.501.330,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	40,39	0,00	5.501.370,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	509,77	0,00	5.501.880,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	33,49	0,00	5.501.913,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,58	0,00	5.501.914,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	29,96	0,00	5.501.944,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	83,75	0,00	5.502.028,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.740,95	0,00	5.503.769,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,70	0,00	5.503.769,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	268,29	0,00	5.504.038,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	172,00	0,00	5.504.210,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	857,89	0,00	5.505.068,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	38.610,57	0,00	5.543.678,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	768,35	0,00	5.544.446,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.201,17	0,00	5.545.648,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.132,95	0,00	5.546.781,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.289,05	0,00	5.549.070,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	486,56	0,00	5.549.556,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	56.448,00	0,00	5.606.004,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,06	0,00	5.606.006,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,99	0,00	5.606.011,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,96	0,00	5.606.017,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	371,81	0,00	5.606.389,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.400,50	0,00	5.607.789,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	120,00	0,00	5.607.909,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.093,61	0,00	5.610.003,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	7.020,00	0,00	5.617.023,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	910,80	0,00	5.617.934,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	298,76	0,00	5.618.233,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.682,08	0,00	5.621.915,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	184,00	0,00	5.622.099,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,10	0,00	5.622.101,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,11	0,00	5.622.102,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	72,80	0,00	5.622.175,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	269,39	0,00	5.622.444,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	288,19	0,00	5.622.732,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,75	0,00	5.622.754,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.562,73	0,00	5.624.317,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	145,23	0,00	5.624.462,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	68,17	0,00	5.624.530,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	31,20	0,00	5.624.561,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	48,24	0,00	5.624.610,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	125,10	0,00	5.624.735,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	30.040,79	0,00	5.654.776,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,81	0,00	5.654.808,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	5.654.811,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,27	0,00	5.654.815,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,00	0,00	5.654.818,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,58	0,00	5.654.843,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	127,94	0,00	5.654.971,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	201,60	0,00	5.655.173,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,07	0,00	5.655.174,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	209,00	0,00	5.655.383,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	14.283,88	0,00	5.669.667,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	378,18	0,00	5.670.045,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,51	0,00	5.670.047,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,15	0,00	5.670.048,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,59	0,00	5.670.049,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	610,50	0,00	5.670.660,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	846,72	0,00	5.671.506,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	423,50	0,00	5.671.930,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,58	0,00	5.671.962,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,88	0,00	5.671.969,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,68	0,00	5.671.976,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.897,04	0,00	5.675.873,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.796,00	0,00	5.677.669,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.572,62	0,00	5.686.242,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	175,99	0,00	5.686.418,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,43	0,00	5.686.438,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	29,88	0,00	5.686.468,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13,37	0,00	5.686.481,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,70	0,00	5.686.484,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	115,23	0,00	5.686.599,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.116,12	0,00	5.689.715,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,57	0,00	5.689.716,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,65	0,00	5.689.716,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	360,00	0,00	5.690.076,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.231,93	0,00	5.691.308,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	352,03	0,00	5.691.660,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,67	0,00	5.691.661,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.400,88	0,00	5.693.062,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	231,62	0,00	5.693.294,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.382,14	0,00	5.694.676,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.714,02	0,00	5.696.390,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.015,11	0,00	5.702.405,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.077,60	0,00	5.703.482,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,39	0,00	5.703.483,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	63,00	0,00	5.703.546,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	453,69	0,00	5.704.000,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,86	0,00	5.704.028,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	399,16	0,00	5.704.428,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	243,22	0,00	5.704.671,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	104,88	0,00	5.704.776,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	353,95	0,00	5.705.130,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1.792,76	0,00	5.706.922,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	171,86	0,00	5.707.094,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	53,86	0,00	5.707.148,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	991,33	0,00	5.708.139,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.435,23	0,00	5.710.575,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	459,36	0,00	5.711.034,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.134,64	0,00	5.714.169,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,26	0,00	5.714.201,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.729,93	0,00	5.715.931,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.525,00	0,00	5.724.456,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.514,31	0,00	5.725.970,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.855,92	0,00	5.728.826,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	347,44	0,00	5.729.174,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	128,74	0,00	5.729.302,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	113,51	0,00	5.729.416,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,11	0,00	5.729.421,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	39,81	0,00	5.729.461,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	68,01	0,00	5.729.529,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	107,31	0,00	5.729.636,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	109,16	0,00	5.729.745,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	97,74	0,00	5.729.843,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.038,78	0,00	5.730.882,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	61,51	0,00	5.730.943,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	34,52	0,00	5.730.978,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15,30	0,00	5.730.993,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,90	0,00	5.730.995,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19,85	0,00	5.731.015,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,05	0,00	5.731.018,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,90	0,00	5.731.030,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,77	0,00	5.731.032,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,31	0,00	5.731.034,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,62	0,00	5.731.058,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,99	0,00	5.731.063,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,21	0,00	5.731.064,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1,54	0,00	5.731.065,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,06	0,00	5.731.066,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,96	0,00	5.731.078,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,48	0,00	5.731.085,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,07	0,00	5.731.086,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,18	0,00	5.731.087,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,87	0,00	5.731.093,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,67	0,00	5.731.097,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	966,89	0,00	5.732.064,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.024,23	0,00	5.733.089,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,01	0,00	5.733.090,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,68	0,00	5.733.091,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	22,99	0,00	5.733.114,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.394,44	0,00	5.741.509,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	546,62	0,00	5.742.055,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	78,58	0,00	5.742.134,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.285,33	0,00	5.745.419,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	203,77	0,00	5.745.623,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	364,47	0,00	5.745.987,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	184,00	0,00	5.746.171,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.020,44	0,00	5.747.192,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.233,66	0,00	5.748.426,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	454,03	0,00	5.748.880,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	475,20	0,00	5.749.355,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,28	0,00	5.749.358,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	802,72	0,00	5.750.161,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.066,52	0,00	5.758.227,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.137,00	0,00	5.762.364,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	807,15	0,00	5.763.171,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	375,00	0,00	5.763.546,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9.991,32	0,00	5.773.538,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	186,97	0,00	5.773.725,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,12	0,00	5.773.731,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,70	0,00	5.773.734,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	11,91	0,00	5.773.746,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	252,01	0,00	5.773.998,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	167,89	0,00	5.774.165,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.839,23	0,00	5.776.005,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	828,00	0,00	5.776.833,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,43	0,00	5.776.834,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	143,39	0,00	5.776.977,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	56,72	0,00	5.777.034,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,65	0,00	5.777.036,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,24	0,00	5.777.039,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.140,70	0,00	5.779.180,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	700,96	0,00	5.779.881,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	101,10	0,00	5.779.982,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.104,08	0,00	5.782.086,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7.735,60	0,00	5.789.822,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	538,10	0,00	5.790.360,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.061,05	0,00	5.791.421,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.860,51	0,00	5.795.281,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.681,86	0,00	5.797.963,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	65,61	0,00	5.798.029,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,32	0,00	5.798.033,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	5.798.036,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	177,60	0,00	5.798.213,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	268,86	0,00	5.798.482,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,54	0,00	5.798.507,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	99,00	0,00	5.798.606,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	82,86	0,00	5.798.689,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,65	0,00	5.798.689,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,42	0,00	5.798.690,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	925,48	0,00	5.799.615,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	846,60	0,00	5.800.462,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	333,02	0,00	5.800.795,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	388,63	0,00	5.801.184,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	129,48	0,00	5.801.313,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	3.022,10	0,00	5.804.335,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,86	0,00	5.804.364,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	89,08	0,00	5.804.453,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	72,41	0,00	5.804.525,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,89	0,00	5.804.527,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	71,76	0,00	5.804.599,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	647,64	0,00	5.805.247,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32,70	0,00	5.805.279,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	126,72	0,00	5.805.406,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,03	0,00	5.805.412,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.016,51	0,00	5.807.429,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13,25	0,00	5.807.442,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,22	0,00	5.807.442,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,55	0,00	5.807.449,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.098,56	0,00	5.808.547,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	149,15	0,00	5.808.696,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	391,48	0,00	5.809.088,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	490,50	0,00	5.809.578,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	22,54	0,00	5.809.601,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	193,26	0,00	5.809.794,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.209,05	0,00	5.811.003,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.771,43	0,00	5.812.775,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	409,11	0,00	5.813.184,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	57,81	0,00	5.813.242,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	63,97	0,00	5.813.306,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	890,67	0,00	5.814.196,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,79	0,00	5.814.200,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.268,02	0,00	5.815.468,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	86,54	0,00	5.815.555,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	132,00	0,00	5.815.687,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,59	0,00	5.815.687,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,16	0,00	5.815.696,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	35,26	0,00	5.815.732,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,21	0,00	5.815.732,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	2,53	0,00	5.815.734,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,30	0,00	5.815.736,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,90	0,00	5.815.738,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	876,34	0,00	5.816.614,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	490,52	0,00	5.817.104,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,67	0,00	5.817.105,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	17,60	0,00	5.817.123,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.265,00	0,00	5.822.388,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,01	0,00	5.822.389,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	182,82	0,00	5.822.572,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	35,35	0,00	5.822.607,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,59	0,00	5.822.607,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,80	0,00	5.822.616,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,87	0,00	5.822.622,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,30	0,00	5.822.640,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,48	0,00	5.822.642,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	5.822.645,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	390,00	0,00	5.823.035,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	194,71	0,00	5.823.230,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	31,17	0,00	5.823.261,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7.686,00	0,00	5.830.947,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.104,08	0,00	5.833.051,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.904,63	0,00	5.834.955,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	113,42	0,00	5.835.069,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	242,36	0,00	5.835.311,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,11	0,00	5.835.312,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,68	0,00	5.835.314,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	5.835.317,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,17	0,00	5.835.333,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	113,37	0,00	5.835.447,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	168,00	0,00	5.835.615,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	799,35	0,00	5.836.414,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	545,02	0,00	5.836.959,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11.366,67	0,00	5.848.326,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	45.012,84	0,00	5.893.338,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	367,99	0,00	5.893.706,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,44	0,00	5.893.708,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,31	0,00	5.893.744,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	73,57	0,00	5.893.818,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.368,05	0,00	5.902.186,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	251,42	0,00	5.902.437,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.398,46	0,00	5.905.836,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,59	0,00	5.905.836,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,42	0,00	5.905.837,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	281,62	0,00	5.906.118,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,20	0,00	5.906.135,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,08	0,00	5.906.153,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,05	0,00	5.906.156,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,99	0,00	5.906.162,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	163,84	0,00	5.906.326,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	640,00	0,00	5.906.966,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	149,38	0,00	5.907.115,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.046,31	0,00	5.908.161,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	163,52	0,00	5.908.325,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	224,15	0,00	5.908.549,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	114,94	0,00	5.908.664,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	624,00	0,00	5.909.288,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,90	0,00	5.909.307,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	159,66	0,00	5.909.466,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,62	0,00	5.909.491,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	119,94	0,00	5.909.611,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	681,49	0,00	5.910.292,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	155,18	0,00	5.910.448,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,45	0,00	5.910.450,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	79,21	0,00	5.910.529,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	215,52	0,00	5.910.745,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	83,81	0,00	5.910.829,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	86,03	0,00	5.910.915,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	331,50	0,00	5.911.246,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	184,00	0,00	5.911.430,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	617,23	0,00	5.912.047,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	26,70	0,00	5.912.074,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,03	0,00	5.912.076,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	166,27	0,00	5.912.242,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.354,97	0,00	5.913.597,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	478,61	0,00	5.914.076,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	115,20	0,00	5.914.191,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	413,76	0,00	5.914.605,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,10	0,00	5.914.610,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,27	0,00	5.914.613,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	77,71	0,00	5.914.691,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,15	0,00	5.914.692,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,22	0,00	5.914.692,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,10	0,00	5.914.694,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,56	0,00	5.914.695,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,08	0,00	5.914.696,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,62	0,00	5.914.698,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,07	0,00	5.914.699,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,96	0,00	5.914.702,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	19,97	0,00	5.914.722,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,83	0,00	5.914.727,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,70	0,00	5.914.732,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,45	0,00	5.914.733,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,48	0,00	5.914.739,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,98	0,00	5.914.748,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,68	0,00	5.914.750,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,95	0,00	5.914.751,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,00	0,00	5.914.753,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,12	0,00	5.914.759,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,68	0,00	5.914.761,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,10	0,00	5.914.767,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,80	0,00	5.914.775,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	11,90	0,00	5.914.787,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,37	0,00	5.914.790,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	79,83	0,00	5.914.870,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,81	0,00	5.914.874,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18.570,00	0,00	5.933.444,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.382,65	0,00	5.934.827,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	567,01	0,00	5.935.394,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,22	0,00	5.935.402,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	384,09	0,00	5.935.786,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,39	0,00	5.935.836,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.838,00	0,00	5.938.674,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	44,47	0,00	5.938.718,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	522,01	0,00	5.939.240,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21.444,17	0,00	5.960.684,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	339,97	0,00	5.961.024,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,79	0,00	5.961.033,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	41,71	0,00	5.961.075,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	215,44	0,00	5.961.290,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	372,77	0,00	5.961.663,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.313,62	0,00	5.963.977,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	5.963.980,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	718,75	0,00	5.964.698,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.755,00	0,00	5.966.453,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.080,38	0,00	5.968.534,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.481,62	0,00	5.970.015,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.892,60	0,00	5.972.908,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,00	0,00	5.972.929,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	964,82	0,00	5.973.894,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.975,10	0,00	5.979.869,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.145,15	0,00	5.981.014,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	20,58	0,00	5.981.035,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,10	0,00	5.981.036,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,54	0,00	5.981.037,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	383,46	0,00	5.981.421,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	482,54	0,00	5.981.903,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	567,01	0,00	5.982.470,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	485,76	0,00	5.982.956,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	598,50	0,00	5.983.555,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	413,85	0,00	5.983.968,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	977,55	0,00	5.984.946,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.283,45	0,00	5.986.229,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	195,13	0,00	5.986.425,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	175,99	0,00	5.986.601,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,68	0,00	5.986.650,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	219,89	0,00	5.986.870,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	411,68	0,00	5.987.282,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	55,74	0,00	5.987.338,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	35,36	0,00	5.987.373,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	139,88	0,00	5.987.513,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,27	0,00	5.987.514,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	900,54	0,00	5.988.415,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	186,27	0,00	5.988.601,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,65	0,00	5.988.602,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	664,04	0,00	5.989.266,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.563,08	0,00	5.991.829,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	254,72	0,00	5.992.083,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,43	0,00	5.992.084,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.367,48	0,00	6.000.451,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	358,96	0,00	6.000.810,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.746,24	0,00	6.002.557,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	177,35	0,00	6.002.734,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	88,34	0,00	6.002.822,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	113,05	0,00	6.002.935,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	243,36	0,00	6.003.179,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,58	0,00	6.003.179,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	114,82	0,00	6.003.294,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	96,00	0,00	6.003.390,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	150,11	0,00	6.003.540,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	53,22	0,00	6.003.593,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,41	0,00	6.003.606,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	10.552,05	0,00	6.014.158,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	975,00	0,00	6.015.133,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,08	0,00	6.015.139,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	59,82	0,00	6.015.199,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,90	0,00	6.015.211,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	133,16	0,00	6.015.344,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	141,00	0,00	6.015.485,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,29	0,00	6.015.491,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	31,77	0,00	6.015.523,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	148,86	0,00	6.015.672,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.041,80	0,00	6.020.713,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,20	0,00	6.020.717,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,65	0,00	6.020.717,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,27	0,00	6.020.719,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,48	0,00	6.020.725,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.849,17	0,00	6.033.574,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	331,50	0,00	6.033.906,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	408,27	0,00	6.034.314,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.484,62	0,00	6.040.799,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	126,76	0,00	6.040.925,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	356,77	0,00	6.041.282,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.424,62	0,00	6.042.707,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	155,40	0,00	6.042.862,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.755,00	0,00	6.044.617,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.198,76	0,00	6.047.816,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	147,35	0,00	6.047.963,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,22	0,00	6.047.964,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11,87	0,00	6.047.975,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,65	0,00	6.047.977,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,68	0,00	6.047.978,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	697,76	0,00	6.048.675,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	486,47	0,00	6.049.162,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	461,18	0,00	6.049.623,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,56	0,00	6.049.625,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	22,99	0,00	6.049.648,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,18	0,00	6.049.656,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	902,18	0,00	6.050.558,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	535,15	0,00	6.051.093,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.640,00	0,00	6.054.733,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,57	0,00	6.054.734,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,61	0,00	6.054.734,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,58	0,00	6.054.735,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,68	0,00	6.054.737,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	48,12	0,00	6.054.785,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.775,33	0,00	6.056.560,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,50	0,00	6.056.570,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,34	0,00	6.056.570,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,01	0,00	6.056.573,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	768,00	0,00	6.057.341,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.148,43	0,00	6.058.489,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.872,46	0,00	6.061.362,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11.421,48	0,00	6.072.783,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.799,95	0,00	6.076.583,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	338,44	0,00	6.076.922,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.920,00	0,00	6.078.842,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,60	0,00	6.078.854,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	27,44	0,00	6.078.882,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	182,90	0,00	6.079.065,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	318,96	0,00	6.079.384,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,73	0,00	6.079.392,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	61,53	0,00	6.079.454,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	37,81	0,00	6.079.492,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	95,37	0,00	6.079.587,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	470,94	0,00	6.080.058,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	849,62	0,00	6.080.908,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	49,95	0,00	6.080.958,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	23.293,76	0,00	6.104.251,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	562,88	0,00	6.104.814,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,90	0,00	6.104.816,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,26	0,00	6.104.816,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,46	0,00	6.104.838,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,40	0,00	6.104.841,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	94,08	0,00	6.104.935,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,92	0,00	6.104.959,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.362,90	0,00	6.106.322,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	80,02	0,00	6.106.402,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.501,96	0,00	6.107.904,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.302,00	0,00	6.109.206,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,75	0,00	6.109.232,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,00	0,00	6.109.260,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	135,94	0,00	6.109.396,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9,00	0,00	6.109.405,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,99	0,00	6.109.411,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	89,27	0,00	6.109.500,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,10	0,00	6.109.503,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.330,00	0,00	6.110.833,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,79	0,00	6.110.842,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,40	0,00	6.110.904,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	83,31	0,00	6.110.988,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7,02	0,00	6.110.995,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	35,65	0,00	6.111.030,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	718,73	0,00	6.111.749,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	862,57	0,00	6.112.612,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,03	0,00	6.112.640,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.487,10	0,00	6.116.127,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.659,81	0,00	6.119.787,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	215,89	0,00	6.120.002,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	378,10	0,00	6.120.381,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	902,23	0,00	6.121.283,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,58	0,00	6.121.308,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	839,04	0,00	6.122.147,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	554,93	0,00	6.122.702,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.307,65	0,00	6.125.010,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.053,51	0,00	6.126.063,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	754,61	0,00	6.126.818,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	129,48	0,00	6.126.948,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	179,96	0,00	6.127.128,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,01	0,00	6.127.131,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	22,99	0,00	6.127.154,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	122,19	0,00	6.127.276,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	235,38	0,00	6.127.511,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	286,00	0,00	6.127.797,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	66,51	0,00	6.127.864,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	6.127.867,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	191,30	0,00	6.128.058,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,31	0,00	6.128.120,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,93	0,00	6.128.123,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,37	0,00	6.128.126,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,31	0,00	6.128.128,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,15	0,00	6.128.129,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,13	0,00	6.128.131,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,35	0,00	6.128.133,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,55	0,00	6.128.140,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,02	0,00	6.128.141,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,26	0,00	6.128.142,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,25	0,00	6.128.145,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,13	0,00	6.128.147,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,70	0,00	6.128.152,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,10	0,00	6.128.156,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8,98	0,00	6.128.164,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,44	0,00	6.128.166,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	6.128.169,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,06	0,00	6.128.172,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,95	0,00	6.128.173,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1,87	0,00	6.128.175,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	65,09	0,00	6.128.240,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	28,24	0,00	6.128.268,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.791,06	0,00	6.130.059,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	737,81	0,00	6.130.797,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.909,20	0,00	6.132.706,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	27,44	0,00	6.132.734,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	6.132.737,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,12	0,00	6.132.739,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	42,68	0,00	6.132.782,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	44,01	0,00	6.132.826,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	93,45	0,00	6.132.919,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	951,78	0,00	6.133.871,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.261,69	0,00	6.135.132,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	317,26	0,00	6.135.450,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.118,00	0,00	6.136.568,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	167,62	0,00	6.136.735,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,54	0,00	6.136.760,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,09	0,00	6.136.784,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,10	0,00	6.136.786,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,41	0,00	6.136.789,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,37	0,00	6.136.792,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	55,92	0,00	6.136.848,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.356,43	0,00	6.138.204,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	609,77	0,00	6.138.814,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,60	0,00	6.138.819,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	83,29	0,00	6.138.902,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	217,25	0,00	6.139.119,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	285,07	0,00	6.139.404,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	61,55	0,00	6.139.466,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	178,97	0,00	6.139.645,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,30	0,00	6.139.669,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	30,64	0,00	6.139.700,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,59	0,00	6.139.724,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	4,69	0,00	6.139.729,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,40	0,00	6.139.745,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	184,00	0,00	6.139.929,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	154,20	0,00	6.140.084,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	371,31	0,00	6.140.455,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	311,84	0,00	6.140.767,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	130,00	0,00	6.140.897,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.048,35	0,00	6.141.945,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.465,60	0,00	6.143.411,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,54	0,00	6.143.412,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	128,03	0,00	6.143.540,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	11.329,69	0,00	6.154.870,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	165,64	0,00	6.155.036,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	376,77	0,00	6.155.412,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	681,67	0,00	6.156.094,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	38,41	0,00	6.156.132,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	616,71	0,00	6.156.749,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	178,38	0,00	6.156.927,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	325,50	0,00	6.157.253,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	218,50	0,00	6.157.471,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,85	0,00	6.157.472,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,06	0,00	6.157.475,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	16,93	0,00	6.157.492,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	327,36	0,00	6.157.820,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.170,00	0,00	6.158.990,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12,24	0,00	6.159.002,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	35,89	0,00	6.159.038,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	23,52	0,00	6.159.061,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,01	0,00	6.159.062,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.142,50	0,00	6.165.205,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	108,92	0,00	6.165.314,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	117,77	0,00	6.165.432,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	583,90	0,00	6.166.015,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	341,43	0,00	6.166.357,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	48,24	0,00	6.166.405,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,07	0,00	6.166.406,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	295,85	0,00	6.166.702,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	42,68	0,00	6.166.745,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	51,40	0,00	6.166.796,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	18,36	0,00	6.166.814,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	590,59	0,00	6.167.405,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	39,89	0,00	6.167.445,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	391,60	0,00	6.167.837,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	190,37	0,00	6.168.027,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.194,34	0,00	6.169.221,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,12	0,00	6.169.225,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	124,48	0,00	6.169.350,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	639,58	0,00	6.169.989,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,96	0,00	6.169.994,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,04	0,00	6.169.997,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	965,54	0,00	6.170.963,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4,44	0,00	6.170.967,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	24,12	0,00	6.170.992,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	143,52	0,00	6.171.135,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,00	0,00	6.171.138,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	305,65	0,00	6.171.444,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.061,39	0,00	6.176.505,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	56,07	0,00	6.176.561,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9.042,59	0,00	6.185.604,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,62	0,00	6.185.605,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,09	0,00	6.185.606,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,48	0,00	6.185.608,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,78	0,00	6.185.609,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	240,03	0,00	6.185.849,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	43.000,00	0,00	6.228.849,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.332,46	0,00	6.230.181,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	455,00	0,00	6.230.636,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	454,75	0,00	6.231.091,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	1.931,09	0,00	6.233.022,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,57	0,00	6.233.023,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,58	0,00	6.233.023,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,65	0,00	6.233.024,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	25,70	0,00	6.233.050,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	36,01	0,00	6.233.086,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.141,00	0,00	6.237.227,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	250,08	0,00	6.237.477,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	251,74	0,00	6.237.728,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	48,96	0,00	6.237.777,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	809,65	0,00	6.238.587,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	54,91	0,00	6.238.642,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21,75	0,00	6.238.664,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3,57	0,00	6.238.667,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,78	0,00	6.238.669,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	269,32	0,00	6.238.938,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.522,52	0,00	6.240.461,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.033,94	0,00	6.242.495,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	673,31	0,00	6.243.168,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.431,56	0,00	6.246.600,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	84,10	0,00	6.246.684,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	423,99	0,00	6.247.108,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	380,28	0,00	6.247.488,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,22	0,00	6.247.488,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2,12	0,00	6.247.490,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,41	0,00	6.247.492,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,83	0,00	6.247.493,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,13	0,00	6.247.494,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	35,84	0,00	6.247.530,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	404,83	0,00	6.247.934,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	828,10	0,00	6.248.762,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	105,28	0,00	6.248.868,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.132,95	0,00	6.250.001,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	872,45	0,00	6.250.873,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	192,06	0,00	6.251.065,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	90,78	0,00	6.251.156,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.449,32	0,00	6.253.605,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6,56	0,00	6.253.612,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	262,92	0,00	6.253.875,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	570,98	0,00	6.254.446,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,02	0,00	6.254.447,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5,96	0,00	6.254.453,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,00	1.455.650,57	4.798.802,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952401	0,00	2.107.443,95	2.691.358,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952402	0,00	2.217,15	2.689.141,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952405	54,72	0,00	2.689.196,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952406	0,00	1,93	2.689.194,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952407	728,64	0,00	2.689.923,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952408	8,80	0,00	2.689.931,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952409	3.081,10	0,00	2.693.012,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952417	6,45	0,00	2.693.019,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952421	7,68	0,00	2.693.027,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952443	0,00	0,02	2.693.027,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952445	101,01	0,00	2.693.128,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952446	0,00	0,16	2.693.127,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952448	0,00	21,46	2.693.106,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952449	0,00	0,52	2.693.105,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952450	0,00	0,76	2.693.105,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952451	0,35	0,00	2.693.105,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952453	0,00	1,22	2.693.104,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952455	310,80	0,00	2.693.415,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952456	0,00	21,42	2.693.393,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952457	0,18	0,00	2.693.393,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952459	28,53	0,00	2.693.422,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952461	428,95	0,00	2.693.851,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952462	0,00	428,95	2.693.422,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952463	0,00	70,19	2.693.352,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952464	14,65	0,00	2.693.366,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952465	4,88	0,00	2.693.371,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952470	0,00	1.876,25	2.691.495,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952472	0,00	7.376,86	2.684.118,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952473	0,00	332,24	2.683.786,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952475	1.755,00	0,00	2.685.541,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952477	664,81	0,00	2.686.206,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952479	215,20	0,00	2.686.421,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952480	0,00	40,68	2.686.380,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952483	0,87	0,00	2.686.381,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952484	160,63	0,00	2.686.542,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952485	0,00	0,01	2.686.542,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952486	0,59	0,00	2.686.542,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952487	0,00	431,42	2.686.111,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952488	9,89	0,00	2.686.121,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952489	31,29	0,00	2.686.152,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952490	0,00	1,51	2.686.151,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952491	0,00	5,18	2.686.145,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952492	22,51	0,00	2.686.168,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952493	0,00	10,53	2.686.157,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952495	0,64	0,00	2.686.158,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952496	0,00	440,16	2.685.718,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952499	0,93	0,00	2.685.719,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952500	9,72	0,00	2.685.728,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952501	83,00	0,00	2.685.811,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952502	415,00	0,00	2.686.226,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952503	0,00	0,25	2.686.226,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952504	32,27	0,00	2.686.258,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952505	0,00	0,24	2.686.258,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952506	0,00	0,32	2.686.258,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952507	49,72	0,00	2.686.308,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952508	0,00	0,82	2.686.307,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952509	0,00	977,13	2.685.330,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952511	0,00	1,74	2.685.328,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952512	166,55	0,00	2.685.494,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952513	0,00	4,03	2.685.490,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952515	0,00	57,83	2.685.433,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952516	24,52	0,00	2.685.457,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952528	592,68	0,00	2.686.050,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952529	0,00	323,28	2.685.727,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952531	0,00	6,02	2.685.721,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952533	210,75	0,00	2.685.931,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952534	17,79	0,00	2.685.949,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952535	0,00	220,50	2.685.729,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952537	0,57	0,00	2.685.729,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952538	0,00	0,01	2.685.729,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952539	0,00	131,25	2.685.598,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952540	6,47	0,00	2.685.604,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952542	0,09	0,00	2.685.604,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952543	0,00	384,09	2.685.220,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952544	0,00	3,25	2.685.217,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952545	65,73	0,00	2.685.283,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952547	0,02	0,00	2.685.283,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952548	352,20	0,00	2.685.635,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952549	13,46	0,00	2.685.648,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952551	9,60	0,00	2.685.658,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952552	13,27	0,00	2.685.671,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952553	365,80	0,00	2.686.037,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952554	194,33	0,00	2.686.231,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952555	0,00	0,04	2.686.231,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952557	0,00	3.384,01	2.682.847,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952558	0,00	1,65	2.682.846,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952559	0,00	2,86	2.682.843,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952570	0,76	0,00	2.682.844,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952571	0,00	0,01	2.682.844,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952572	17,34	0,00	2.682.861,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952574	2.240,70	0,00	2.685.102,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952575	0,00	74,69	2.685.027,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952577	0,00	63,00	2.684.964,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952579	29,47	0,00	2.684.994,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952582	3,85	0,00	2.684.997,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952584	0,00	0,09	2.684.997,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952585	1,83	0,00	2.684.999,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952586	2,01	0,00	2.685.001,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952588	0,00	0,30	2.685.001,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952589	156,85	0,00	2.685.158,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952592	0,04	0,00	2.685.158,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952593	0,00	9.996,00	2.675.162,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952595	599,00	0,00	2.675.761,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952596	0,62	0,00	2.675.761,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952597	0,00	11.192,58	2.664.569,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952599	0,00	9,08	2.664.560,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952600	51,81	0,00	2.664.611,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952601	0,00	129,51	2.664.482,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952602	0,00	26,21	2.664.456,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952603	0,00	376,57	2.664.079,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952604	0,00	74,03	2.664.005,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952614	1.270,43	0,00	2.665.276,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952615	17,60	0,00	2.665.293,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952616	726,26	0,00	2.666.019,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952617	0,00	44,41	2.665.975,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952618	0,00	531,79	2.665.443,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952619	0,00	191,17	2.665.252,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952620	124,29	0,00	2.665.376,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952621	0,09	0,00	2.665.376,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952622	0,00	0,06	2.665.376,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952623	0,25	0,00	2.665.377,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952624	90,70	0,00	2.665.467,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952626	11,93	0,00	2.665.479,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952627	0,00	14,19	2.665.465,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952628	1,03	0,00	2.665.466,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952629	248,82	0,00	2.665.715,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952630	0,00	520,00	2.665.195,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952632	104,57	0,00	2.665.299,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952633	5,04	0,00	2.665.305,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952634	1.639,19	0,00	2.666.944,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952635	0,00	1.667,24	2.665.276,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952636	0,00	79,71	2.665.197,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952637	15,46	0,00	2.665.212,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952638	2,59	0,00	2.665.215,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952639	0,00	3,09	2.665.212,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952640	0,09	0,00	2.665.212,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952642	142,33	0,00	2.665.354,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952643	0,00	50,20	2.665.304,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952645	3,08	0,00	2.665.307,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952648	18,73	0,00	2.665.326,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952650	0,03	0,00	2.665.326,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952652	140,52	0,00	2.665.466,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952653	0,08	0,00	2.665.466,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952654	3,93	0,00	2.665.470,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952657	25,52	0,00	2.665.496,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952659	162,00	0,00	2.665.658,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952660	0,00	4,96	2.665.653,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952661	0,00	0,53	2.665.652,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952663	8,73	0,00	2.665.661,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952664	0,00	8,73	2.665.652,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952676	2,27	0,00	2.665.655,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952677	19,28	0,00	2.665.674,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952678	0,00	0,13	2.665.674,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952680	231,90	0,00	2.665.906,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952681	0,00	18,75	2.665.887,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952682	63,21	0,00	2.665.950,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952683	0,00	42,32	2.665.908,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952684	5,79	0,00	2.665.914,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952685	232,91	0,00	2.666.147,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952686	378,48	0,00	2.666.525,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952687	0,00	13,25	2.666.512,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952688	896,83	0,00	2.667.409,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952689	0,00	0,40	2.667.408,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952690	0,00	0,03	2.667.408,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952692	51,96	0,00	2.667.460,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952693	0,00	74,34	2.667.386,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952694	1.750,00	0,00	2.669.136,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952695	4,55	0,00	2.669.140,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952697	0,00	0,04	2.669.140,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952698	3,21	0,00	2.669.143,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952699	0,00	37,15	2.669.106,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952700	49,50	0,00	2.669.156,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952701	7,67	0,00	2.669.164,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952702	21,94	0,00	2.669.185,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952703	0,00	35,48	2.669.150,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952704	0,00	11,74	2.669.138,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952705	0,00	0,05	2.669.138,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952707	20,86	0,00	2.669.159,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952708	0,00	423,60	2.668.735,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952709	0,35	0,00	2.668.736,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952710	0,00	0,63	2.668.735,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952711	33,12	0,00	2.668.768,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952712	1.230,96	0,00	2.669.999,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952714	0,13	0,00	2.669.999,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952715	0,00	0,84	2.669.999,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952716	218,99	0,00	2.670.218,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952727	0,00	5.010,04	2.665.207,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952728	526,56	0,00	2.665.734,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952729	7,86	0,00	2.665.742,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952730	0,00	28,74	2.665.713,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952731	1.085,00	0,00	2.666.798,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952732	66,83	0,00	2.666.865,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952733	44,07	0,00	2.666.909,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952734	0,00	2,63	2.666.906,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952735	100,13	0,00	2.667.007,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952736	0,00	117,91	2.666.889,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952737	91,25	0,00	2.666.980,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952738	359,80	0,00	2.667.340,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952739	16,13	0,00	2.667.356,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952741	410,19	0,00	2.667.766,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952742	60,00	0,00	2.667.826,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952743	0,01	0,00	2.667.826,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952744	93,91	0,00	2.667.920,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952745	0,00	48,16	2.667.872,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952746	0,00	52,78	2.667.819,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952747	0,00	0,07	2.667.819,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952749	0,81	0,00	2.667.820,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952750	3,26	0,00	2.667.823,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952751	0,77	0,00	2.667.824,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952752	0,00	1,50	2.667.822,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952753	68,01	0,00	2.667.890,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952755	0,00	3,89	2.667.886,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952756	184,58	0,00	2.668.071,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952757	0,00	1,36	2.668.070,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952758	0,00	0,13	2.668.069,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952760	0,00	2,07	2.668.067,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952761	0,00	0,12	2.668.067,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952762	0,00	3,55	2.668.064,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952763	0,00	0,59	2.668.063,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952764	311,07	0,00	2.668.374,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952767	42,00	0,00	2.668.416,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952769	1,35	0,00	2.668.418,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952770	0,00	51,84	2.668.366,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952771	557,04	0,00	2.668.923,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952772	3,58	0,00	2.668.926,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952774	0,00	2.798,68	2.666.128,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952775	62,43	0,00	2.666.190,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952776	0,00	10,57	2.666.180,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952777	791,00	0,00	2.666.971,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952778	1.923,97	0,00	2.668.894,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952779	1,43	0,00	2.668.896,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952780	450,00	0,00	2.669.346,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952784	18,11	0,00	2.669.364,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952786	0,00	73,16	2.669.291,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952788	0,00	424,81	2.668.866,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952789	0,09	0,00	2.668.866,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952791	0,00	0,01	2.668.866,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952792	0,00	0,21	2.668.866,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952793	5,54	0,00	2.668.871,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952794	22,20	0,00	2.668.894,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952795	0,00	22,20	2.668.871,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952796	0,01	0,00	2.668.871,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952797	1.172,24	0,00	2.670.044,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952798	101,16	0,00	2.670.145,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952799	150,52	0,00	2.670.295,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952800	45,40	0,00	2.670.341,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952801	0,00	3,06	2.670.338,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952802	97,36	0,00	2.670.435,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952803	0,00	97,36	2.670.338,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952804	0,00	0,05	2.670.338,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952805	0,00	22,67	2.670.315,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952807	0,00	160,60	2.670.154,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952808	72,61	0,00	2.670.227,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952809	0,00	32,95	2.670.194,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952810	100,11	0,00	2.670.294,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952811	55,16	0,00	2.670.349,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952812	0,04	0,00	2.670.349,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952813	0,00	8,41	2.670.341,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952814	10,27	0,00	2.670.351,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952815	93,47	0,00	2.670.445,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952818	292,88	0,00	2.670.738,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952819	0,00	13,29	2.670.724,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952820	19,84	0,00	2.670.744,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952821	0,00	0,24	2.670.744,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952824	0,16	0,00	2.670.744,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952825	591,00	0,00	2.671.335,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952826	0,01	0,00	2.671.335,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952827	1.066,13	0,00	2.672.401,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952828	0,00	519,58	2.671.882,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952830	2.483,33	0,00	2.674.365,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952831	0,00	3,34	2.674.362,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952832	86,67	0,00	2.674.448,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952834	0,01	0,00	2.674.448,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952835	0,07	0,00	2.674.448,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952836	399,35	0,00	2.674.848,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952837	0,00	6.351,09	2.668.497,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952838	0,00	21,69	2.668.475,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952839	73,49	0,00	2.668.548,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952840	1.442,76	0,00	2.669.991,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952850	0,00	165,05	2.669.826,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952872	20,27	0,00	2.669.846,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952879	0,00	11,43	2.669.835,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952880	0,00	0,01	2.669.835,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952910	0,00	0,02	2.669.835,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952923	0,00	767,02	2.669.068,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952949	0,00	2,09	2.669.066,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952950	0,09	0,00	2.669.066,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952951	1,53	0,00	2.669.067,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952990	18,55	0,00	2.669.086,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952992	0,00	13,46	2.669.073,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953246	0,13	0,00	2.669.073,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953287	0,03	0,00	2.669.073,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953456	0,00	2,34	2.669.070,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953457	7,41	0,00	2.669.078,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953459	0,45	0,00	2.669.078,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953460	0,64	0,00	2.669.079,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953462	0,02	0,00	2.669.079,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953463	23,71	0,00	2.669.103,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953464	0,00	18,04	2.669.085,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953465	44,64	0,00	2.669.129,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953466	22,63	0,00	2.669.152,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953469	0,59	0,00	2.669.152,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953470	0,00	12,76	2.669.140,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953471	0,41	0,00	2.669.140,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953473	12,22	0,00	2.669.152,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953474	0,00	0,15	2.669.152,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953476	13,77	0,00	2.669.166,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953479	0,00	3,00	2.669.163,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953480	0,00	12,76	2.669.150,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953486	0,01	0,00	2.669.150,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953487	4,67	0,00	2.669.155,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953489	119,20	0,00	2.669.274,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953490	2,41	0,00	2.669.276,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953531	142,71	0,00	2.669.419,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953532	7,37	0,00	2.669.427,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953534	1,27	0,00	2.669.428,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953535	0,00	0,55	2.669.427,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953536	0,02	0,00	2.669.427,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953537	80,96	0,00	2.669.508,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953538	0,00	0,46	2.669.508,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953539	19,19	0,00	2.669.527,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953540	0,00	24,34	2.669.503,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953541	4,36	0,00	2.669.507,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953542	1,18	0,00	2.669.508,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953543	0,00	5,54	2.669.503,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953544	3,01	0,00	2.669.506,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953545	0,01	0,00	2.669.506,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953546	15,02	0,00	2.669.521,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953551	28,38	0,00	2.669.549,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953552	0,00	9,09	2.669.540,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953557	0,15	0,00	2.669.540,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953583	1,87	0,00	2.669.542,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953585	40,66	0,00	2.669.583,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953586	0,00	8,68	2.669.574,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953587	1,60	0,00	2.669.576,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953589	0,00	2,02	2.669.574,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953591	19,20	0,00	2.669.593,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953593	4,61	0,00	2.669.597,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953594	0,64	0,00	2.669.598,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953595	0,00	0,03	2.669.598,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953596	2,26	0,00	2.669.600,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953597	12,31	0,00	2.669.613,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953599	2,01	0,00	2.669.615,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953601	1,89	0,00	2.669.616,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953603	0,10	0,00	2.669.617,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953605	0,59	0,00	2.669.617,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953607	0,00	6,80	2.669.610,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953608	0,01	0,00	2.669.610,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953609	0,00	0,32	2.669.610,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953611	0,64	0,00	2.669.611,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953612	0,00	1,07	2.669.610,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953616	12,60	0,00	2.669.622,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953618	2,41	0,00	2.669.625,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953638	0,00	0,84	2.669.624,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953639	1,19	0,00	2.669.625,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953640	1,86	0,00	2.669.627,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953641	0,02	0,00	2.669.627,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953642	8,52	0,00	2.669.635,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953643	28,61	0,00	2.669.664,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953644	6,73	0,00	2.669.671,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953645	58,17	0,00	2.669.729,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953648	4,27	0,00	2.669.733,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953650	3,10	0,00	2.669.736,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953651	0,99	0,00	2.669.737,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953654	36,39	0,00	2.669.774,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953655	0,02	0,00	2.669.774,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953658	0,32	0,00	2.669.774,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953660	36,47	0,00	2.669.810,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953661	0,00	0,06	2.669.810,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953662	8,18	0,00	2.669.819,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953663	0,00	0,05	2.669.818,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953664	0,00	4,08	2.669.814,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953665	172,19	0,00	2.669.987,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953666	5,13	0,00	2.669.992,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953697	0,00	0,98	2.669.991,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953698	86,23	0,00	2.670.077,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953699	4,84	0,00	2.670.082,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953700	1,50	0,00	2.670.083,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953701	0,00	0,68	2.670.083,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953702	59,79	0,00	2.670.142,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953703	11,95	0,00	2.670.154,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953705	19,58	0,00	2.670.174,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953706	9,46	0,00	2.670.183,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953708	0,63	0,00	2.670.184,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953710	9,72	0,00	2.670.194,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953713	5,99	0,00	2.670.200,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953715	6,60	0,00	2.670.206,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953716	0,16	0,00	2.670.206,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953756	23,76	0,00	2.670.230,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953757	0,01	0,00	2.670.230,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953758	224,07	0,00	2.670.454,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953764	0,00	1,06	2.670.453,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953765	0,00	0,16	2.670.453,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953766	0,00	38,32	2.670.415,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953767	0,00	3,87	2.670.411,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953768	19,59	0,00	2.670.431,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953769	57,61	0,00	2.670.488,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953771	0,00	0,02	2.670.488,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953772	12,80	0,00	2.670.501,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953773	1,07	0,00	2.670.502,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953774	6,79	0,00	2.670.509,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953775	0,00	0,47	2.670.508,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953780	1,35	0,00	2.670.510,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953781	0,01	0,00	2.670.510,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953784	2,31	0,00	2.670.512,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953807	5,70	0,00	2.670.518,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953808	2,39	0,00	2.670.520,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953809	0,00	7,56	2.670.512,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953811	0,92	0,00	2.670.513,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953814	11,91	0,00	2.670.525,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953815	16,49	0,00	2.670.542,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953816	107,24	0,00	2.670.649,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953817	0,00	4,42	2.670.645,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953819	0,24	0,00	2.670.645,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953820	0,00	1,28	2.670.644,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953841	0,00	0,04	2.670.644,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953842	26,94	0,00	2.670.670,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953844	10,39	0,00	2.670.681,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953846	1,02	0,00	2.670.682,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953847	0,08	0,00	2.670.682,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953848	6,51	0,00	2.670.688,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953850	6,56	0,00	2.670.695,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953851	0,01	0,00	2.670.695,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953852	3,27	0,00	2.670.698,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953854	0,00	0,02	2.670.698,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953855	0,00	0,12	2.670.698,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953856	0,01	0,00	2.670.698,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953858	0,04	0,00	2.670.698,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953859	0,00	0,02	2.670.698,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953860	0,00	0,01	2.670.698,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953885	9,94	0,00	2.670.708,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953886	0,00	0,34	2.670.708,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953887	15,98	0,00	2.670.724,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953888	4,26	0,00	2.670.728,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953889	0,00	13,20	2.670.715,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953890	40,02	0,00	2.670.755,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953891	0,00	0,46	2.670.754,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953893	3,06	0,00	2.670.757,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953894	36,51	0,00	2.670.794,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953895	0,00	0,01	2.670.794,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953896	23,64	0,00	2.670.818,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953897	60,47	0,00	2.670.878,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953901	8,31	0,00	2.670.886,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953904	4,46	0,00	2.670.891,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953905	0,00	69,33	2.670.822,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953906	46,27	0,00	2.670.868,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953907	0,00	3,20	2.670.865,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953912	0,02	0,00	2.670.865,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953913	0,01	0,00	2.670.865,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953914	0,00	0,05	2.670.865,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953916	0,01	0,00	2.670.865,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953941	29,76	0,00	2.670.894,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953942	33,37	0,00	2.670.928,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953943	1,02	0,00	2.670.929,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953944	25,08	0,00	2.670.954,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953945	7,53	0,00	2.670.961,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953947	2,05	0,00	2.670.963,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953948	2,95	0,00	2.670.966,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953950	12,15	0,00	2.670.978,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953952	1,39	0,00	2.670.980,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953955	23,52	0,00	2.671.003,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953956	133,37	0,00	2.671.137,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953957	21,67	0,00	2.671.158,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953963	0,00	0,99	2.671.157,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953964	0,21	0,00	2.671.158,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953965	0,00	0,18	2.671.157,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953966	3,00	0,00	2.671.160,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953967	0,00	0,32	2.671.160,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953968	0,00	10,89	2.671.149,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953990	15,99	0,00	2.671.165,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953992	0,00	0,65	2.671.165,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953993	42,63	0,00	2.671.207,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953994	0,00	1,41	2.671.206,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953995	6,08	0,00	2.671.212,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953996	0,00	0,17	2.671.212,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953997	0,00	0,06	2.671.212,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954000	0,01	0,00	2.671.212,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954003	26,59	0,00	2.671.238,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954004	0,00	0,03	2.671.238,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954025	0,00	0,74	2.671.238,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954026	2,40	0,00	2.671.240,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954027	6,70	0,00	2.671.247,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954028	1,90	0,00	2.671.249,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954031	0,00	2,29	2.671.246,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954035	1,51	0,00	2.671.248,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954037	0,00	1,34	2.671.246,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954039	0,00	2,96	2.671.243,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954040	13,41	0,00	2.671.257,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954042	0,00	0,07	2.671.257,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954043	23,75	0,00	2.671.281,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954044	0,02	0,00	2.671.281,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954070	0,01	0,00	2.671.281,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954071	2,22	0,00	2.671.283,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954073	0,00	1,05	2.671.282,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954075	6,55	0,00	2.671.288,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954077	0,00	0,43	2.671.288,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954078	1,13	0,00	2.671.289,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954079	0,00	0,13	2.671.289,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954081	0,00	32,34	2.671.257,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954084	0,00	2,87	2.671.254,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954085	0,00	36,90	2.671.217,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954086	4,53	0,00	2.671.221,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954087	0,20	0,00	2.671.221,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954088	11,20	0,00	2.671.233,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954091	0,00	5,36	2.671.227,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954092	11,90	0,00	2.671.239,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954093	0,16	0,00	2.671.239,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954121	0,03	0,00	2.671.239,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954123	0,00	1,44	2.671.238,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954124	6,63	0,00	2.671.245,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954125	2,57	0,00	2.671.247,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954126	9,63	0,00	2.671.257,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954129	5,70	0,00	2.671.262,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954130	2,13	0,00	2.671.265,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954133	14,67	0,00	2.671.279,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954135	4,67	0,00	2.671.284,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954138	0,00	4,08	2.671.280,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954145	149,38	0,00	2.671.429,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954146	1,33	0,00	2.671.431,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954147	8,00	0,00	2.671.439,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954148	8,18	0,00	2.671.447,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954149	0,21	0,00	2.671.447,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954150	812,76	0,00	2.672.260,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954151	0,00	25,52	2.672.234,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954153	1,03	0,00	2.672.235,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954177	0,00	0,01	2.672.235,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954178	8,92	0,00	2.672.244,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954179	11,83	0,00	2.672.256,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954181	7,90	0,00	2.672.264,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954182	11,98	0,00	2.672.276,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954183	35,93	0,00	2.672.312,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954184	1,11	0,00	2.672.313,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954188	2,21	0,00	2.672.315,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954194	125,72	0,00	2.672.441,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954196	0,91	0,00	2.672.442,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954198	1,76	0,00	2.672.444,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954199	1,62	0,00	2.672.445,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954200	57,36	0,00	2.672.502,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954202	0,00	12,91	2.672.490,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954203	3,78	0,00	2.672.493,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954224	49,23	0,00	2.672.543,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954225	0,00	2,63	2.672.540,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954226	14,20	0,00	2.672.554,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954227	15,97	0,00	2.672.570,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954228	13,78	0,00	2.672.584,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954229	12,80	0,00	2.672.597,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954230	0,15	0,00	2.672.597,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954231	23,92	0,00	2.672.621,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954233	0,20	0,00	2.672.621,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954234	107,24	0,00	2.672.728,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954235	0,00	7,81	2.672.720,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954237	22,51	0,00	2.672.743,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954255	8,09	0,00	2.672.751,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954256	0,00	5,45	2.672.746,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954257	320,69	0,00	2.673.066,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954258	0,00	2,20	2.673.064,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954259	29,89	0,00	2.673.094,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954260	3,97	0,00	2.673.098,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954261	142,53	0,00	2.673.240,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954262	0,00	125,44	2.673.115,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954264	1.052,04	0,00	2.674.167,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954265	0,00	394,02	2.673.773,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954266	4.042,22	0,00	2.677.815,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954267	0,00	265,85	2.677.549,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954268	272,93	0,00	2.677.822,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954269	73,45	0,00	2.677.896,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954270	45,00	0,00	2.677.941,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954271	41,01	0,00	2.677.982,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954272	0,01	0,00	2.677.982,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954273	842,49	0,00	2.678.824,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954274	0,00	0,19	2.678.824,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954275	1.069,51	0,00	2.679.894,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954277	126,22	0,00	2.680.020,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954278	19,31	0,00	2.680.039,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954279	16,20	0,00	2.680.055,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954280	0,00	0,07	2.680.055,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954281	0,06	0,00	2.680.055,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954282	25,30	0,00	2.680.081,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954283	0,03	0,00	2.680.081,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954284	1.008,00	0,00	2.681.089,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954286	6,44	0,00	2.681.095,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954287	1,42	0,00	2.681.097,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954288	11,52	0,00	2.681.108,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954290	59,75	0,00	2.681.168,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954292	27,94	0,00	2.681.196,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954293	119,85	0,00	2.681.316,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954294	0,00	0,08	2.681.315,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954295	2,45	0,00	2.681.318,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954296	52,81	0,00	2.681.371,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954298	1,99	0,00	2.681.373,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954300	268,55	0,00	2.681.641,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954301	0,00	10,28	2.681.631,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954302	10,66	0,00	2.681.642,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954303	57,47	0,00	2.681.699,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954311	121,61	0,00	2.681.821,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954313	42,99	0,00	2.681.864,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954315	7,11	0,00	2.681.871,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954316	6,03	0,00	2.681.877,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954340	3.295,37	0,00	2.685.172,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954341	0,00	109,80	2.685.062,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954342	0,00	34,45	2.685.028,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954343	3.673,98	0,00	2.688.702,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954344	136,29	0,00	2.688.838,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954348	0,00	5,54	2.688.833,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954350	1.050,00	0,00	2.689.883,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954352	303,30	0,00	2.690.186,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954353	127,35	0,00	2.690.313,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954354	69,99	0,00	2.690.383,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954356	833,72	0,00	2.691.217,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954357	0,00	3,80	2.691.213,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954358	82,70	0,00	2.691.296,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954360	447,88	0,00	2.691.744,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954361	0,00	66,41	2.691.677,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954362	4,44	0,00	2.691.682,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954363	22,20	0,00	2.691.704,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954365	6,03	0,00	2.691.710,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954368	45,18	0,00	2.691.755,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954370	29,77	0,00	2.691.785,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954371	2,07	0,00	2.691.787,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954372	29,86	0,00	2.691.817,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954375	24,00	0,00	2.691.841,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954376	0,00	3,51	2.691.837,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954377	0,00	1.720,00	2.690.117,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954378	8.000,00	0,00	2.698.117,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954380	245,83	0,00	2.698.363,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954381	0,32	0,00	2.698.364,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954382	807,05	0,00	2.699.171,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954383	0,00	11,82	2.699.159,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954384	473,29	0,00	2.699.632,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954385	0,51	0,00	2.699.633,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954386	16,03	0,00	2.699.649,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954391	69,00	0,00	2.699.718,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954407	0,00	3,11	2.699.715,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954409	532,39	0,00	2.700.247,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954411	15.920,58	0,00	2.716.168,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954412	5,66	0,00	2.716.173,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954414	168,95	0,00	2.716.342,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954415	4,82	0,00	2.716.347,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954416	263,16	0,00	2.716.610,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954418	287,25	0,00	2.716.897,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954420	11,26	0,00	2.716.909,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954422	5.196,97	0,00	2.722.106,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954424	478,45	0,00	2.722.584,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954425	0,00	0,47	2.722.584,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954426	767,05	0,00	2.723.351,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954428	128,88	0,00	2.723.480,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954429	0,00	0,32	2.723.479,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954430	218,81	0,00	2.723.698,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954431	43,54	0,00	2.723.742,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954432	22,76	0,00	2.723.764,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954434	11,43	0,00	2.723.776,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954436	64,16	0,00	2.723.840,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954437	0,01	0,00	2.723.840,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954438	33,44	0,00	2.723.873,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954439	1.170,00	0,00	2.725.043,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954440	726,45	0,00	2.725.770,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954441	573,22	0,00	2.726.343,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954442	104,25	0,00	2.726.447,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954443	166,51	0,00	2.726.614,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954444	409,80	0,00	2.727.024,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954445	30,61	0,00	2.727.054,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954446	360,48	0,00	2.727.415,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954447	0,00	0,53	2.727.414,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954448	4,07	0,00	2.727.418,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954449	6,77	0,00	2.727.425,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954450	8,90	0,00	2.727.434,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954451	9,20	0,00	2.727.443,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954454	7,02	0,00	2.727.450,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954457	4,96	0,00	2.727.455,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954459	6,59	0,00	2.727.462,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954460	360,20	0,00	2.727.822,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954462	9,53	0,00	2.727.831,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954464	1,44	0,00	2.727.833,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954466	24,16	0,00	2.727.857,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954467	3,15	0,00	2.727.860,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954469	0,26	0,00	2.727.860,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954470	11,78	0,00	2.727.872,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954472	3,23	0,00	2.727.875,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954473	0,00	0,02	2.727.875,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954475	1.857,00	0,00	2.729.732,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954476	13.990,73	0,00	2.743.723,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954478	181,67	0,00	2.743.905,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954479	0,00	0,96	2.743.904,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954480	34,69	0,00	2.743.939,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954481	139,45	0,00	2.744.078,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954482	1,49	0,00	2.744.079,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954494	2.635,60	0,00	2.746.715,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954495	0,00	0,03	2.746.715,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954496	135,99	0,00	2.746.851,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954497	948,71	0,00	2.747.800,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954512	0,02	0,00	2.747.800,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954513	1.493,80	0,00	2.749.294,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954514	0,12	0,00	2.749.294,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954515	2.211,30	0,00	2.751.505,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954516	94,97	0,00	2.751.600,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954517	0,00	150,52	2.751.449,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954518	18,73	0,00	2.751.468,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954519	2,04	0,00	2.751.470,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954520	194,24	0,00	2.751.664,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954523	9,37	0,00	2.751.674,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954524	235,83	0,00	2.751.910,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954526	205,60	0,00	2.752.115,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954528	1,24	0,00	2.752.116,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954529	0,00	0,90	2.752.116,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954530	4,16	0,00	2.752.120,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954531	256,00	0,00	2.752.376,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954533	15,95	0,00	2.752.392,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954534	207,93	0,00	2.752.600,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954535	0,00	0,02	2.752.600,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954536	7,57	0,00	2.752.607,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954537	560,00	0,00	2.753.167,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954538	1.158,53	0,00	2.754.326,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954539	515,48	0,00	2.754.841,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954540	1.385,81	0,00	2.756.227,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954541	2,95	0,00	2.756.230,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954542	160,63	0,00	2.756.391,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954544	20,80	0,00	2.756.411,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954545	24,80	0,00	2.756.436,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954546	0,02	0,00	2.756.436,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954547	103,03	0,00	2.756.539,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954548	25,61	0,00	2.756.565,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954549	0,24	0,00	2.756.565,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954550	6,08	0,00	2.756.571,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954551	0,00	0,01	2.756.571,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954552	40,71	0,00	2.756.612,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954553	7,51	0,00	2.756.619,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954556	7,10	0,00	2.756.626,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954557	8,18	0,00	2.756.635,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954559	15,68	0,00	2.756.650,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954562	22,06	0,00	2.756.672,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954564	21,28	0,00	2.756.694,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954572	849,41	0,00	2.757.543,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954573	548,03	0,00	2.758.091,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954594	0,00	0,09	2.758.091,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954596	0,00	0,58	2.758.090,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954598	33,41	0,00	2.758.124,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954599	1,84	0,00	2.758.126,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954600	523,92	0,00	2.758.650,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954601	0,00	0,46	2.758.649,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954603	381,54	0,00	2.759.031,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954604	27,89	0,00	2.759.059,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954605	8,00	0,00	2.759.067,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954606	74,13	0,00	2.759.141,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954607	576,16	0,00	2.759.717,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954608	0,00	7,24	2.759.710,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954609	54,16	0,00	2.759.764,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954610	0,00	13,77	2.759.750,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954611	344,23	0,00	2.760.094,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954612	111,72	0,00	2.760.206,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954613	112,60	0,00	2.760.319,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954614	0,00	1,56	2.760.317,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954615	6,75	0,00	2.760.324,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954616	4,53	0,00	2.760.328,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954618	37,26	0,00	2.760.366,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954619	0,00	0,52	2.760.365,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954620	3,00	0,00	2.760.368,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954621	43,64	0,00	2.760.412,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954622	20,10	0,00	2.760.432,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954623	3,10	0,00	2.760.435,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954625	3,14	0,00	2.760.438,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954627	10,56	0,00	2.760.449,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954628	0,00	14,41	2.760.434,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954629	249,20	0,00	2.760.683,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954630	29.400,00	0,00	2.790.083,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954632	812,02	0,00	2.790.895,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954633	0,00	0,01	2.790.895,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954636	73,88	0,00	2.790.969,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954667	12,68	0,00	2.790.982,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954668	0,00	1,45	2.790.980,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954670	179,17	0,00	2.791.160,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954671	0,35	0,00	2.791.160,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954672	698,33	0,00	2.791.858,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954673	28,50	0,00	2.791.887,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954674	4,52	0,00	2.791.891,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954675	0,67	0,00	2.791.892,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954676	5,81	0,00	2.791.898,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954678	49,86	0,00	2.791.948,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954680	203,20	0,00	2.792.151,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954681	0,00	6,57	2.792.144,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954682	5,10	0,00	2.792.149,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954683	152,39	0,00	2.792.302,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954684	0,00	11,93	2.792.290,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954685	227,50	0,00	2.792.517,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954686	108,53	0,00	2.792.626,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954687	23,31	0,00	2.792.649,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954689	57,81	0,00	2.792.707,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954690	34,00	0,00	2.792.741,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954691	188,80	0,00	2.792.930,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954692	126,45	0,00	2.793.056,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954694	199,22	0,00	2.793.255,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954695	0,00	3,09	2.793.252,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954696	181,84	0,00	2.793.434,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954697	3.843,00	0,00	2.797.277,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954698	1.429,66	0,00	2.798.707,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954699	2,33	0,00	2.798.709,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954701	45,80	0,00	2.798.755,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954702	0,00	0,01	2.798.755,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954703	12,06	0,00	2.798.767,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954704	16,29	0,00	2.798.783,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954705	77,32	0,00	2.798.861,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954707	4,06	0,00	2.798.865,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954708	11,91	0,00	2.798.877,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954711	0,07	0,00	2.798.877,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954712	26,70	0,00	2.798.903,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954715	2,30	0,00	2.798.906,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954717	799,80	0,00	2.799.706,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954718	0,00	1,80	2.799.704,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954719	336,35	0,00	2.800.040,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954720	0,21	0,00	2.800.040,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954721	11.366,67	0,00	2.811.407,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954722	0,00	2.483,33	2.808.924,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954723	684,60	0,00	2.809.608,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954725	0,00	18,60	2.809.590,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954731	360,87	0,00	2.809.951,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954732	0,00	2,82	2.809.948,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954763	116,00	0,00	2.810.064,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954764	0,00	21,79	2.810.042,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954765	643,50	0,00	2.810.685,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954766	32,84	0,00	2.810.718,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954767	0,00	4,77	2.810.713,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954768	0,00	0,73	2.810.713,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954769	180,87	0,00	2.810.894,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954770	0,00	15,46	2.810.878,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954771	239,56	0,00	2.811.118,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954772	1,53	0,00	2.811.119,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954773	2.903,29	0,00	2.814.023,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954774	0,00	8,58	2.814.014,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954775	5,22	0,00	2.814.019,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954776	7.146,24	0,00	2.821.165,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954777	67,66	0,00	2.821.233,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954779	952,00	0,00	2.822.185,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954780	3.151,21	0,00	2.825.336,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954781	223,84	0,00	2.825.560,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954782	11,90	0,00	2.825.572,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954783	0,04	0,00	2.825.572,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954784	109,54	0,00	2.825.682,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954786	36,01	0,00	2.825.718,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954787	490,99	0,00	2.826.209,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954788	0,00	22,44	2.826.186,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954789	5,86	0,00	2.826.192,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954790	2,37	0,00	2.826.194,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954791	10,87	0,00	2.826.205,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954792	291,73	0,00	2.826.497,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954793	0,53	0,00	2.826.498,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954794	2,83	0,00	2.826.500,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954795	0,00	0,38	2.826.500,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954796	124,81	0,00	2.826.625,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954797	3,06	0,00	2.826.628,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954798	24,32	0,00	2.826.652,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954799	0,00	0,02	2.826.652,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954800	5.910,01	0,00	2.832.562,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954802	1.362,69	0,00	2.833.925,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954803	8,86	0,00	2.833.934,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954804	31,44	0,00	2.833.965,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954813	467,21	0,00	2.834.432,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954814	0,00	0,06	2.834.432,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954815	1.419,94	0,00	2.835.852,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954816	0,00	24,86	2.835.827,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954840	0,04	0,00	2.835.827,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954841	1.154,05	0,00	2.836.981,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954843	33,16	0,00	2.837.015,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954845	24,98	0,00	2.837.040,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954847	120,61	0,00	2.837.160,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954848	13,25	0,00	2.837.173,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954849	41,77	0,00	2.837.215,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954851	2.302,20	0,00	2.839.517,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954852	2.397,60	0,00	2.841.915,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954853	0,00	108,00	2.841.807,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954854	3,93	0,00	2.841.811,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954855	256,94	0,00	2.842.068,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954856	0,00	0,57	2.842.067,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954857	243,52	0,00	2.842.311,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954858	279,97	0,00	2.842.591,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954860	0,00	0,16	2.842.591,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954861	145,14	0,00	2.842.736,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954862	0,00	0,01	2.842.736,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954863	16,39	0,00	2.842.752,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954864	3,45	0,00	2.842.756,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954866	2.472,50	0,00	2.845.228,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954868	456,42	0,00	2.845.685,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954869	0,41	0,00	2.845.685,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954870	72,72	0,00	2.845.758,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954871	787,85	0,00	2.846.546,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954873	1.863,19	0,00	2.848.409,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954874	2.110,04	0,00	2.850.519,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954876	811,33	0,00	2.851.330,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954877	32,15	0,00	2.851.362,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954878	133,01	0,00	2.851.495,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954879	0,00	4,03	2.851.491,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954880	65,91	0,00	2.851.557,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954881	0,00	8,75	2.851.548,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954882	3,33	0,00	2.851.552,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954883	0,00	0,07	2.851.552,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954884	18,01	0,00	2.851.570,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954886	108,92	0,00	2.851.679,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954887	0,02	0,00	2.851.679,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954888	0,01	0,00	2.851.679,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954889	119,12	0,00	2.851.798,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954890	0,84	0,00	2.851.799,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954892	66,60	0,00	2.851.865,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954893	0,00	0,02	2.851.865,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954894	291,19	0,00	2.852.156,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954896	158,44	0,00	2.852.315,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954898	51,92	0,00	2.852.367,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954904	0,00	2,33	2.852.364,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954906	341,91	0,00	2.852.706,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954907	0,00	1,69	2.852.705,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954934	1,18	0,00	2.852.706,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954935	0,00	0,42	2.852.705,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954940	0,02	0,00	2.852.705,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954941	8,00	0,00	2.852.713,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954943	89,80	0,00	2.852.803,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954946	49,19	0,00	2.852.852,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954947	0,06	0,00	2.852.852,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954949	0,70	0,00	2.852.853,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954950	2,98	0,00	2.852.856,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954957	0,83	0,00	2.852.857,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954958	0,01	0,00	2.852.857,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954959	0,06	0,00	2.852.857,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954960	6,81	0,00	2.852.864,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954961	0,43	0,00	2.852.864,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954965	172,21	0,00	2.853.036,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954966	5,31	0,00	2.853.042,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954981	0,00	2,27	2.853.039,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954982	64,00	0,00	2.853.103,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954985	4,99	0,00	2.853.108,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954987	3,63	0,00	2.853.112,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954988	2,12	0,00	2.853.114,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954990	1,29	0,00	2.853.116,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954991	0,62	0,00	2.853.116,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954992	0,00	0,03	2.853.116,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954994	1,89	0,00	2.853.118,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954995	2,93	0,00	2.853.121,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954998	4,81	0,00	2.853.126,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955001	3,01	0,00	2.853.129,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955003	6,01	0,00	2.853.135,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955004	0,00	0,75	2.853.134,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955006	13,46	0,00	2.853.147,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955007	0,06	0,00	2.853.148,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955010	3,46	0,00	2.853.151,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955016	10,26	0,00	2.853.161,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955017	2,86	0,00	2.853.164,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955045	0,00	261,46	2.852.903,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955047	10,74	0,00	2.852.913,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955048	0,00	4,63	2.852.909,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955049	24,14	0,00	2.852.933,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955050	254,43	0,00	2.853.187,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955051	0,00	5,74	2.853.182,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955052	35,27	0,00	2.853.217,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955053	1,30	0,00	2.853.218,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955055	0,01	0,00	2.853.218,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955056	317,26	0,00	2.853.535,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955057	0,00	0,23	2.853.535,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955058	0,00	3,04	2.853.532,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955059	8,73	0,00	2.853.541,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955061	0,00	0,03	2.853.541,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955062	0,00	36,68	2.853.504,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955063	4,27	0,00	2.853.508,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955064	28,03	0,00	2.853.536,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955065	0,07	0,00	2.853.537,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955066	41,94	0,00	2.853.578,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955067	130,49	0,00	2.853.709,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955070	4,67	0,00	2.853.714,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955071	0,00	0,01	2.853.714,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955072	0,00	94,06	2.853.620,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955110	0,00	47,74	2.853.572,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955112	3,25	0,00	2.853.575,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955114	2,05	0,00	2.853.577,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955118	3,04	0,00	2.853.580,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955120	4,60	0,00	2.853.585,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955122	17,07	0,00	2.853.602,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955124	0,03	0,00	2.853.602,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955125	3,14	0,00	2.853.605,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955128	47,85	0,00	2.853.653,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955130	0,00	0,02	2.853.653,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955136	78,32	0,00	2.853.731,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955137	0,00	8,66	2.853.722,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955147	2,40	0,00	2.853.725,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955148	32,37	0,00	2.853.757,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955152	5,03	0,00	2.853.762,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955153	9,98	0,00	2.853.772,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955155	29,89	0,00	2.853.802,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955156	4,06	0,00	2.853.806,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955157	76,02	0,00	2.853.882,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955158	0,00	44,27	2.853.838,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955159	7,22	0,00	2.853.845,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955160	1,44	0,00	2.853.847,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955161	7,07	0,00	2.853.854,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955162	9,74	0,00	2.853.863,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955163	0,01	0,00	2.853.863,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955164	0,00	0,19	2.853.863,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955165	0,01	0,00	2.853.863,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955167	0,00	2,26	2.853.861,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955169	11,88	0,00	2.853.873,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955170	0,00	2,24	2.853.871,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955171	4,29	0,00	2.853.875,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955172	12,80	0,00	2.853.888,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955173	0,58	0,00	2.853.888,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955174	2,16	0,00	2.853.890,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955175	0,01	0,00	2.853.890,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955176	3,29	0,00	2.853.894,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955177	1,65	0,00	2.853.895,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955178	0,00	0,12	2.853.895,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955180	2,93	0,00	2.853.898,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955183	0,00	4,66	2.853.894,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955205	8,41	0,00	2.853.902,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955206	8,45	0,00	2.853.910,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955210	22,40	0,00	2.853.933,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955211	42,36	0,00	2.853.975,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955213	5,09	0,00	2.853.980,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955214	0,00	0,15	2.853.980,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955216	12,60	0,00	2.853.993,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955248	0,00	0,59	2.853.992,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955249	280,10	0,00	2.854.272,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955253	0,05	0,00	2.854.272,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955254	0,21	0,00	2.854.273,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955255	5,99	0,00	2.854.279,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955256	5,15	0,00	2.854.284,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955259	0,27	0,00	2.854.284,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955261	0,04	0,00	2.854.284,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955262	0,00	0,04	2.854.284,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955264	47,59	0,00	2.854.332,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955265	0,37	0,00	2.854.332,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955266	6,76	0,00	2.854.339,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955268	59,93	0,00	2.854.399,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955270	4,65	0,00	2.854.403,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955275	26,26	0,00	2.854.429,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955279	6,40	0,00	2.854.436,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955280	1,69	0,00	2.854.438,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955283	119,08	0,00	2.854.557,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955284	6,03	0,00	2.854.563,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955304	0,63	0,00	2.854.563,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955305	0,00	0,68	2.854.563,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955306	3,07	0,00	2.854.566,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955307	63,38	0,00	2.854.629,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955308	0,00	2,56	2.854.627,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955309	53,52	0,00	2.854.680,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955310	8,94	0,00	2.854.689,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955312	0,52	0,00	2.854.690,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955313	1,68	0,00	2.854.691,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955314	1,98	0,00	2.854.693,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955315	579,15	0,00	2.855.272,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955316	0,02	0,00	2.855.272,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955317	36,17	0,00	2.855.309,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955319	2,95	0,00	2.855.311,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955321	0,00	11,33	2.855.300,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955323	3,00	0,00	2.855.303,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955330	0,00	14,09	2.855.289,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955331	0,00	3,52	2.855.286,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955364	0,00	46,04	2.855.239,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955365	27,43	0,00	2.855.267,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955366	102,62	0,00	2.855.370,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955367	0,00	281,71	2.855.088,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955369	8,06	0,00	2.855.096,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955371	1,35	0,00	2.855.097,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955372	0,00	0,08	2.855.097,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955373	1,26	0,00	2.855.098,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955376	0,02	0,00	2.855.098,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955377	3,53	0,00	2.855.102,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955378	0,00	1,67	2.855.100,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955379	31,37	0,00	2.855.132,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955392	0,00	3,49	2.855.128,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955397	0,00	0,05	2.855.128,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955398	6,58	0,00	2.855.135,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955399	24,15	0,00	2.855.159,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955400	438,75	0,00	2.855.598,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955401	0,00	0,25	2.855.597,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955402	0,07	0,00	2.855.597,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955403	35,89	0,00	2.855.633,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955404	0,06	0,00	2.855.633,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955405	13,43	0,00	2.855.647,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955406	0,00	2,16	2.855.645,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955408	40,18	0,00	2.855.685,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955411	11,30	0,00	2.855.696,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955433	0,00	8,78	2.855.687,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955435	110,23	0,00	2.855.798,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955437	5,58	0,00	2.855.803,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955438	0,01	0,00	2.855.803,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955439	0,01	0,00	2.855.803,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955441	0,47	0,00	2.855.804,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955442	2,25	0,00	2.855.806,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955443	264,09	0,00	2.856.070,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955446	26,40	0,00	2.856.096,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955447	9,63	0,00	2.856.106,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955448	1,26	0,00	2.856.107,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955449	2,29	0,00	2.856.110,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955470	3,06	0,00	2.856.113,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955471	0,00	2,56	2.856.110,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955476	0,00	2,49	2.856.108,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955477	44,90	0,00	2.856.152,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955478	40,23	0,00	2.856.193,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955480	1,44	0,00	2.856.194,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955481	1,64	0,00	2.856.196,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955511	0,00	1,47	2.856.194,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955512	3,57	0,00	2.856.198,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955513	10,79	0,00	2.856.209,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955514	9,98	0,00	2.856.219,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955516	1,68	0,00	2.856.220,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955517	1,64	0,00	2.856.222,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955518	0,00	0,65	2.856.221,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955519	0,00	18,36	2.856.203,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955524	0,00	0,92	2.856.202,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955525	0,54	0,00	2.856.203,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955527	0,01	0,00	2.856.203,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955528	8,04	0,00	2.856.211,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955529	0,00	0,56	2.856.210,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955530	3,24	0,00	2.856.213,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955531	0,00	0,04	2.856.213,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955533	0,00	15,41	2.856.198,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955534	2,41	0,00	2.856.200,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955569	0,59	0,00	2.856.201,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955600	40,35	0,00	2.856.241,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955601	4,23	0,00	2.856.245,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955606	0,03	0,00	2.856.245,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955615	1,53	0,00	2.856.247,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955617	3,45	0,00	2.856.250,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955619	53,55	0,00	2.856.304,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955620	0,01	0,00	2.856.304,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955621	20,25	0,00	2.856.324,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955622	0,00	20,75	2.856.304,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955623	0,29	0,00	2.856.304,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955624	0,12	0,00	2.856.304,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955629	0,03	0,00	2.856.304,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955773	40,36	0,00	2.856.344,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955780	6,76	0,00	2.856.351,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955794	0,22	0,00	2.856.351,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955805	0,25	0,00	2.856.352,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955813	0,00	8,05	2.856.343,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955816	6,21	0,00	2.856.350,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955821	0,00	0,03	2.856.350,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955834	0,01	0,00	2.856.350,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955849	15,09	0,00	2.856.365,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955854	0,00	4,26	2.856.361,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955877	0,00	0,85	2.856.360,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955885	0,00	24,29	2.856.335,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956028	6,00	0,00	2.856.341,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956062	7,78	0,00	2.856.349,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956077	35,91	0,00	2.856.385,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956084	0,38	0,00	2.856.385,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956094	8,80	0,00	2.856.394,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956097	1,08	0,00	2.856.395,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956103	0,00	0,06	2.856.395,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956107	3,06	0,00	2.856.398,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956109	0,00	0,01	2.856.398,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956117	0,01	0,00	2.856.398,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956121	0,46	0,00	2.856.399,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956126	36,47	0,00	2.856.435,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16956129	0,00	0,03	2.856.435,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956136	5,18	0,00	2.856.440,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956140	2,08	0,00	2.856.442,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956150	0,00	29,64	2.856.413,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956319	0,00	1,81	2.856.411,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956326	35,34	0,00	2.856.446,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956335	8,31	0,00	2.856.455,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956354	0,01	0,00	2.856.455,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956356	217,16	0,00	2.856.672,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956363	14,15	0,00	2.856.686,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956386	0,00	165,71	2.856.520,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956392	132,95	0,00	2.856.653,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956394	46,85	0,00	2.856.700,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956398	29,97	0,00	2.856.730,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956400	0,00	2,60	2.856.727,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956403	21,16	0,00	2.856.749,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956405	0,49	0,00	2.856.749,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956409	0,00	4,77	2.856.744,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956413	0,16	0,00	2.856.744,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956419	12,15	0,00	2.856.757,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956430	0,00	0,41	2.856.756,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956432	0,00	3,49	2.856.753,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956435	0,18	0,00	2.856.753,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956439	14,02	0,00	2.856.767,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956477	0,00	1,97	2.856.765,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956513	27,03	0,00	2.856.792,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956519	0,00	0,87	2.856.791,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956521	0,99	0,00	2.856.792,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956523	0,24	0,00	2.856.792,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956527	0,00	2,86	2.856.790,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956530	3,15	0,00	2.856.793,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956533	0,00	0,02	2.856.793,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956553	0,78	0,00	2.856.793,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956592	124,21	0,00	2.856.918,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16956595	0,00	17,05	2.856.901,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956606	2,70	0,00	2.856.903,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956610	160,15	0,00	2.857.063,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956613	1,03	0,00	2.857.064,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956615	1,54	0,00	2.857.066,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956617	0,00	2,82	2.857.063,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956621	104,52	0,00	2.857.168,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956623	0,00	3,04	2.857.165,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956627	2,56	0,00	2.857.167,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956633	0,00	0,07	2.857.167,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956639	2,65	0,00	2.857.170,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956658	0,02	0,00	2.857.170,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956696	0,00	1,48	2.857.168,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956704	0,00	0,02	2.857.168,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956714	70,13	0,00	2.857.238,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956729	6,44	0,00	2.857.245,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956748	83,75	0,00	2.857.329,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956794	1,72	0,00	2.857.330,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956798	0,00	0,09	2.857.330,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956805	130,26	0,00	2.857.461,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956812	2,01	0,00	2.857.463,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956842	0,00	14,97	2.857.448,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956843	3,13	0,00	2.857.451,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956875	0,00	28,28	2.857.422,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956876	0,01	0,00	2.857.422,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956877	7,74	0,00	2.857.430,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956879	0,04	0,00	2.857.430,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956899	0,00	14,01	2.857.416,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956918	0,06	0,00	2.857.416,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956926	0,00	20,53	2.857.396,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957028	3,51	0,00	2.857.399,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957052	3,33	0,00	2.857.403,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957064	0,04	0,00	2.857.403,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957077	4,69	0,00	2.857.407,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16957086	16,72	0,00	2.857.424,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957090	3,10	0,00	2.857.427,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957117	1,04	0,00	2.857.428,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957131	0,00	15,02	2.857.413,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957135	0,38	0,00	2.857.414,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957156	6,65	0,00	2.857.420,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957168	25,21	0,00	2.857.445,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957184	2,71	0,00	2.857.448,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957465	0,01	0,00	2.857.448,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957493	0,10	0,00	2.857.448,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957508	28,94	0,00	2.857.477,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957516	0,00	0,08	2.857.477,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957533	0,00	1,80	2.857.475,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957579	73,02	0,00	2.857.548,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957585	0,00	0,01	2.857.548,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957598	0,00	0,11	2.857.548,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957625	0,08	0,00	2.857.548,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957636	0,00	0,01	2.857.548,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957640	0,00	0,43	2.857.548,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957663	0,00	10,69	2.857.537,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957673	10,49	0,00	2.857.548,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957707	0,00	0,76	2.857.547,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957751	0,01	0,00	2.857.547,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957755	0,47	0,00	2.857.547,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957760	0,00	0,06	2.857.547,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957815	0,01	0,00	2.857.547,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957823	1,28	0,00	2.857.549,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958237	0,00	160,63	2.857.388,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958257	1,09	0,00	2.857.389,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958282	0,04	0,00	2.857.389,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958300	126,03	0,00	2.857.515,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958345	0,00	3,21	2.857.512,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958354	0,00	0,03	2.857.512,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958362	0,00	231,72	2.857.280,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958375	0,00	95,95	2.857.184,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958394	0,00	0,03	2.857.184,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958408	0,02	0,00	2.857.184,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958410	2,04	0,00	2.857.186,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958411	0,00	20,72	2.857.165,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958418	1,21	0,00	2.857.167,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958420	0,82	0,00	2.857.168,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958440	0,00	7,97	2.857.160,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958451	4.334,92	0,00	2.861.494,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958452	0,00	0,25	2.861.494,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958468	0,00	0,18	2.861.494,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958523	92,82	0,00	2.861.587,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958562	87,75	0,00	2.861.675,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958564	2,10	0,00	2.861.677,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958565	4,96	0,00	2.861.682,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958569	0,18	0,00	2.861.682,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958570	0,12	0,00	2.861.682,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958574	0,05	0,00	2.861.682,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958575	0,00	0,36	2.861.682,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958587	0,04	0,00	2.861.682,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958588	0,42	0,00	2.861.682,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958590	0,00	0,05	2.861.682,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958594	0,25	0,00	2.861.682,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958595	0,00	0,02	2.861.682,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958596	0,00	0,03	2.861.682,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958597	0,14	0,00	2.861.682,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958598	0,01	0,00	2.861.682,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958600	0,00	0,02	2.861.682,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958601	0,13	0,00	2.861.683,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958602	0,00	1,30	2.861.681,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958603	0,04	0,00	2.861.681,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958604	0,02	0,00	2.861.681,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958606	0,39	0,00	2.861.682,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958607	0,00	0,04	2.861.682,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958608	0,00	0,01	2.861.682,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958611	0,40	0,00	2.861.682,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958612	0,12	0,00	2.861.682,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958614	0,00	0,12	2.861.682,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958615	0,03	0,00	2.861.682,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958618	0,00	0,01	2.861.682,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958621	0,01	0,00	2.861.682,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958622	0,20	0,00	2.861.682,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958625	0,00	0,07	2.861.682,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958629	0,00	0,02	2.861.682,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958632	0,40	0,00	2.861.683,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958634	0,00	1,30	2.861.681,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958635	0,01	0,00	2.861.681,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958636	0,02	0,00	2.861.681,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958640	0,00	0,05	2.861.681,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958641	0,00	0,02	2.861.681,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958642	0,00	0,54	2.861.681,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958643	0,04	0,00	2.861.681,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958644	0,51	0,00	2.861.681,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958653	0,40	0,00	2.861.682,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958655	0,04	0,00	2.861.682,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958658	0,12	0,00	2.861.682,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958661	0,00	0,54	2.861.681,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958662	0,14	0,00	2.861.681,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958663	0,01	0,00	2.861.681,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958664	0,00	0,02	2.861.681,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958665	0,02	0,00	2.861.681,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958666	0,00	0,01	2.861.681,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958667	0,00	0,01	2.861.681,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958668	3,06	0,00	2.861.684,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958669	0,00	0,05	2.861.684,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958670	0,00	0,12	2.861.684,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958671	0,00	0,12	2.861.684,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958672	0,00	1,30	2.861.683,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958673	0,03	0,00	2.861.683,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958676	0,01	0,00	2.861.683,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958677	0,40	0,00	2.861.683,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958678	0,00	0,07	2.861.683,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958683	0,40	0,00	2.861.684,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958684	0,02	0,00	2.861.684,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958685	0,00	0,08	2.861.684,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958686	0,00	0,12	2.861.683,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958689	0,05	0,00	2.861.683,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958690	0,00	0,01	2.861.683,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958691	0,03	0,00	2.861.684,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958698	0,04	0,00	2.861.684,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958701	0,40	0,00	2.861.684,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958702	0,01	0,00	2.861.684,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958704	0,00	1,30	2.861.683,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958705	0,14	0,00	2.861.683,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958706	0,00	0,07	2.861.683,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958707	0,18	0,00	2.861.683,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958708	0,42	0,00	2.861.683,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958711	0,12	0,00	2.861.683,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958712	0,01	0,00	2.861.683,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958713	0,51	0,00	2.861.684,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958718	0,00	0,02	2.861.684,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958719	0,00	0,05	2.861.684,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958720	0,00	0,54	2.861.683,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958723	0,00	0,02	2.861.683,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958725	0,00	0,01	2.861.683,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958726	0,03	0,00	2.861.683,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958728	0,05	0,00	2.861.683,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958729	0,40	0,00	2.861.684,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958730	0,00	0,07	2.861.684,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958732	0,00	0,02	2.861.684,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958735	0,04	0,00	2.861.684,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958736	0,14	0,00	2.861.684,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958737	0,51	0,00	2.861.684,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958738	0,42	0,00	2.861.685,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958742	0,00	0,06	2.861.685,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958746	0,40	0,00	2.861.685,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958747	0,00	0,02	2.861.685,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958748	0,12	0,00	2.861.685,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958751	0,02	0,00	2.861.685,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958754	0,00	0,07	2.861.685,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958757	0,01	0,00	2.861.685,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958758	0,00	1,30	2.861.684,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958759	0,01	0,00	2.861.684,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958760	0,18	0,00	2.861.684,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958762	0,00	0,54	2.861.684,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958763	0,00	0,12	2.861.683,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958769	0,12	0,00	2.861.684,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958772	0,40	0,00	2.861.684,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958776	0,13	0,00	2.861.684,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958777	0,00	0,03	2.861.684,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958778	0,00	0,09	2.861.684,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958779	0,00	1,07	2.861.683,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958781	0,03	0,00	2.861.683,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958782	0,18	0,00	2.861.683,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958784	0,67	0,00	2.861.684,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958786	0,00	0,01	2.861.684,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958792	0,00	1,30	2.861.682,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958793	0,00	0,12	2.861.682,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958795	0,00	0,05	2.861.682,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958796	0,00	0,02	2.861.682,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958797	0,04	0,00	2.861.682,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958799	0,02	0,00	2.861.682,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958803	0,01	0,00	2.861.682,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958804	0,51	0,00	2.861.683,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958805	0,10	0,00	2.861.683,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958806	0,00	0,08	2.861.683,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958808	0,42	0,00	2.861.683,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958809	0,05	0,00	2.861.683,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958811	0,01	0,00	2.861.683,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958812	0,00	1,30	2.861.682,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958813	0,18	0,00	2.861.682,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958816	0,00	0,02	2.861.682,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958818	0,42	0,00	2.861.683,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958822	0,14	0,00	2.861.683,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958823	0,00	0,18	2.861.683,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958824	0,03	0,00	2.861.683,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958828	0,05	0,00	2.861.683,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958830	0,02	0,00	2.861.683,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958833	0,57	0,00	2.861.683,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958834	0,00	0,01	2.861.683,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958835	0,01	0,00	2.861.683,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958836	0,12	0,00	2.861.683,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958837	0,40	0,00	2.861.684,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958838	0,00	0,07	2.861.684,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958839	0,00	0,54	2.861.683,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958842	0,40	0,00	2.861.684,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958843	0,00	0,01	2.861.684,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958846	0,00	0,05	2.861.684,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958848	0,04	0,00	2.861.684,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958849	0,00	0,02	2.861.684,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958850	0,00	0,01	2.861.684,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958851	0,00	0,01	2.861.684,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958854	0,00	0,12	2.861.683,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958856	0,14	0,00	2.861.684,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958858	0,00	0,07	2.861.683,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958859	0,04	0,00	2.861.684,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958862	0,00	0,05	2.861.683,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958865	0,40	0,00	2.861.684,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958867	0,00	1,30	2.861.683,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958870	0,01	0,00	2.861.683,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958873	0,40	0,00	2.861.683,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958875	0,02	0,00	2.861.683,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958876	0,01	0,00	2.861.683,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958877	0,03	0,00	2.861.683,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958880	0,51	0,00	2.861.684,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958881	0,12	0,00	2.861.684,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958882	0,00	0,54	2.861.683,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958889	108,92	0,00	2.861.792,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958893	0,12	0,00	2.861.792,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958909	0,00	83,90	2.861.708,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958910	20,05	0,00	2.861.728,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958916	0,40	0,00	2.861.729,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958917	0,01	0,00	2.861.729,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958918	0,00	0,02	2.861.729,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958919	0,00	0,54	2.861.728,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958920	0,02	0,00	2.861.728,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958922	0,51	0,00	2.861.729,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958923	0,14	0,00	2.861.729,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958929	0,01	0,00	2.861.729,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958930	0,18	0,00	2.861.729,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958931	0,51	0,00	2.861.730,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958934	0,04	0,00	2.861.730,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958937	0,00	0,05	2.861.730,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958938	0,00	0,02	2.861.730,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958939	0,00	0,07	2.861.729,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958941	0,00	0,01	2.861.729,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958944	0,03	0,00	2.861.729,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958945	0,05	0,00	2.861.730,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958946	0,00	1,30	2.861.728,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958947	0,00	0,06	2.861.728,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958948	0,42	0,00	2.861.729,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958951	0,12	0,00	2.861.729,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958955	0,00	298,27	2.861.430,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958956	0,00	3,87	2.861.427,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958959	5,89	0,00	2.861.432,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958960	0,00	5,90	2.861.427,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958963	7,94	0,00	2.861.434,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958965	3,27	0,00	2.861.438,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958967	0,56	0,00	2.861.438,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958970	9,34	0,00	2.861.448,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958994	0,00	8,77	2.861.439,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958995	0,00	13,27	2.861.426,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958996	5,51	0,00	2.861.431,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958997	9,07	0,00	2.861.440,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958998	0,36	0,00	2.861.441,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958999	3,04	0,00	2.861.444,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959001	0,00	4,68	2.861.439,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959002	10,48	0,00	2.861.449,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959015	0,00	0,34	2.861.449,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959016	0,00	3,72	2.861.445,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959018	13,79	0,00	2.861.459,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959019	0,01	0,00	2.861.459,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959020	36,90	0,00	2.861.496,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959022	0,00	0,12	2.861.496,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959024	9,05	0,00	2.861.505,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959025	0,00	3,93	2.861.501,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959039	4,82	0,00	2.861.506,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959040	0,01	0,00	2.861.506,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959041	62,86	0,00	2.861.569,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959043	84,96	0,00	2.861.654,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959044	0,00	0,02	2.861.654,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959045	13,88	0,00	2.861.668,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959047	0,00	0,71	2.861.667,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959048	0,00	67,28	2.861.600,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959049	1,82	0,00	2.861.601,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959050	0,51	0,00	2.861.602,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959051	1,81	0,00	2.861.604,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959052	178,62	0,00	2.861.782,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959053	3,01	0,00	2.861.785,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959054	23,92	0,00	2.861.809,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959056	0,01	0,00	2.861.809,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959058	91,94	0,00	2.861.901,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959059	0,00	5,50	2.861.896,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959075	0,00	3,44	2.861.892,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959076	5,32	0,00	2.861.898,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959077	31,22	0,00	2.861.929,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959080	0,15	0,00	2.861.929,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959081	0,48	0,00	2.861.929,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959082	0,00	0,58	2.861.929,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959083	23,80	0,00	2.861.953,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959084	0,16	0,00	2.861.953,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959100	3,04	0,00	2.861.956,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959101	0,00	0,11	2.861.956,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959103	11,74	0,00	2.861.967,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959105	22,86	0,00	2.861.990,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959126	28,82	0,00	2.862.019,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959127	2,91	0,00	2.862.022,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959128	29,76	0,00	2.862.052,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959129	26,53	0,00	2.862.078,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959130	1,43	0,00	2.862.080,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959131	7,26	0,00	2.862.087,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959132	2,71	0,00	2.862.090,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959133	6,71	0,00	2.862.096,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959134	4,05	0,00	2.862.101,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959135	51,16	0,00	2.862.152,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959137	19,52	0,00	2.862.171,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959138	0,00	0,12	2.862.171,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959139	0,00	9,68	2.862.161,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959140	0,00	31,48	2.862.130,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959141	0,01	0,00	2.862.130,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959163	0,09	0,00	2.862.130,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959164	0,00	0,98	2.862.129,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959165	0,00	103,51	2.862.026,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959166	0,00	73,13	2.861.952,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959167	0,01	0,00	2.861.952,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959168	0,00	1,75	2.861.951,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959169	21,32	0,00	2.861.972,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959170	1,25	0,00	2.861.973,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959410	750,00	0,00	2.862.723,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959411	0,00	375,00	2.862.348,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959466	60,29	0,00	2.862.409,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959503	0,04	0,00	2.862.409,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959504	0,51	0,00	2.862.409,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959505	0,40	0,00	2.862.409,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959506	0,03	0,00	2.862.409,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959509	0,01	0,00	2.862.410,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959513	0,00	0,54	2.862.409,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959519	0,00	0,01	2.862.409,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959521	0,00	0,02	2.862.409,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959522	0,00	0,07	2.862.409,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959527	0,00	0,12	2.862.409,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959528	0,14	0,00	2.862.409,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959529	0,00	1,30	2.862.408,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959534	0,12	0,00	2.862.408,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959535	0,40	0,00	2.862.408,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959536	0,00	0,06	2.862.408,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959538	0,02	0,00	2.862.408,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959541	1,07	0,00	2.862.409,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959542	0,02	0,00	2.862.409,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959543	0,00	52,58	2.862.357,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959544	96,08	0,00	2.862.453,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959545	14,16	0,00	2.862.467,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959546	63,98	0,00	2.862.531,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959549	0,01	0,00	2.862.531,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959550	0,00	0,08	2.862.531,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959551	0,09	0,00	2.862.531,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959552	31,98	0,00	2.862.563,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959553	2,83	0,00	2.862.566,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959566	27,99	0,00	2.862.594,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959568	12,44	0,00	2.862.606,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959571	0,00	1,45	2.862.605,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959573	0,00	2,79	2.862.602,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959575	104,00	0,00	2.862.706,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959577	0,12	0,00	2.862.706,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959578	0,21	0,00	2.862.706,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959579	1,20	0,00	2.862.707,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959580	0,00	13,27	2.862.694,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959581	6,03	0,00	2.862.700,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959602	2,56	0,00	2.862.703,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959603	0,06	0,00	2.862.703,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959604	0,09	0,00	2.862.703,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959614	4,98	0,00	2.862.708,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959615	19,35	0,00	2.862.727,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959616	0,00	22,35	2.862.705,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959617	12,80	0,00	2.862.718,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959618	0,02	0,00	2.862.718,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959622	0,59	0,00	2.862.718,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959624	9,14	0,00	2.862.727,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959636	41,57	0,00	2.862.769,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959637	0,00	0,04	2.862.769,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959638	0,03	0,00	2.862.769,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959642	76,02	0,00	2.862.845,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959643	0,00	82,47	2.862.762,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959644	2,13	0,00	2.862.765,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959645	12,80	0,00	2.862.777,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959646	0,82	0,00	2.862.778,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959647	69,32	0,00	2.862.848,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959648	0,00	9,83	2.862.838,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959650	27,24	0,00	2.862.865,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959651	0,00	9,26	2.862.856,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959652	95,67	0,00	2.862.951,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959653	13,96	0,00	2.862.965,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959661	0,00	1,99	2.862.963,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959662	0,00	0,67	2.862.963,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959664	1,44	0,00	2.862.964,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959666	1,21	0,00	2.862.965,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959667	0,68	0,00	2.862.966,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959669	1,84	0,00	2.862.968,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959672	0,63	0,00	2.862.968,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959673	12,60	0,00	2.862.981,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959675	476,33	0,00	2.863.457,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959676	8,44	0,00	2.863.466,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959687	0,00	0,09	2.863.466,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959688	210,41	0,00	2.863.676,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959689	0,00	336,95	2.863.339,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959690	0,00	3,87	2.863.335,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959691	90,98	0,00	2.863.426,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959692	42,29	0,00	2.863.469,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959693	27,06	0,00	2.863.496,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959695	19,31	0,00	2.863.515,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959697	0,00	0,33	2.863.515,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959698	2,45	0,00	2.863.517,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959719	10,19	0,00	2.863.527,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959721	0,00	11,84	2.863.515,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959722	161,80	0,00	2.863.677,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959723	3,96	0,00	2.863.681,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959724	71,79	0,00	2.863.753,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959725	0,00	1,80	2.863.751,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959726	3,84	0,00	2.863.755,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959727	1,90	0,00	2.863.757,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959728	3,28	0,00	2.863.760,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959731	23,08	0,00	2.863.783,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959733	0,01	0,00	2.863.783,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959734	0,00	4,40	2.863.779,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959735	4,00	0,00	2.863.783,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959736	127,08	0,00	2.863.910,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959737	0,02	0,00	2.863.910,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959738	0,00	0,53	2.863.909,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959739	0,00	4,08	2.863.905,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959756	0,00	0,02	2.863.905,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959757	0,00	0,01	2.863.905,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959759	0,40	0,00	2.863.906,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959760	0,02	0,00	2.863.906,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959762	0,12	0,00	2.863.906,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959764	0,00	1,30	2.863.905,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959765	0,00	0,54	2.863.904,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959766	0,04	0,00	2.863.904,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959768	0,03	0,00	2.863.904,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959774	0,00	0,12	2.863.904,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959775	0,00	0,07	2.863.904,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959776	0,51	0,00	2.863.904,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959782	0,40	0,00	2.863.905,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959784	0,08	0,00	2.863.905,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959785	0,00	0,05	2.863.905,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959786	0,14	0,00	2.863.905,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959788	0,00	0,02	2.863.905,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959789	0,01	0,00	2.863.905,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959796	0,40	0,00	2.863.905,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959797	0,51	0,00	2.863.906,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959798	0,00	0,12	2.863.906,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959800	0,04	0,00	2.863.906,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959802	0,00	1,30	2.863.905,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959806	0,00	0,02	2.863.905,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959808	0,02	0,00	2.863.905,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959809	0,01	0,00	2.863.905,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959810	0,00	0,05	2.863.904,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959812	0,01	0,00	2.863.904,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959813	0,14	0,00	2.863.905,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959814	0,00	0,02	2.863.905,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959815	0,00	0,01	2.863.905,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959818	0,40	0,00	2.863.905,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959819	0,00	0,54	2.863.904,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959820	0,12	0,00	2.863.905,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959824	0,00	0,07	2.863.905,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959825	0,03	0,00	2.863.905,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959829	0,04	0,00	2.863.905,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959830	0,02	0,00	2.863.905,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959832	0,00	0,05	2.863.905,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959834	0,51	0,00	2.863.905,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959835	0,00	0,06	2.863.905,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959836	0,00	0,07	2.863.905,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959839	0,00	8,98	2.863.896,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959840	0,42	0,00	2.863.896,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959842	0,00	0,02	2.863.896,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959843	0,03	0,00	2.863.896,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959848	0,01	0,00	2.863.896,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959849	0,00	1,30	2.863.895,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959850	0,00	0,01	2.863.895,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959851	0,12	0,00	2.863.895,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959853	0,14	0,00	2.863.895,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959854	0,05	0,00	2.863.895,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959858	0,40	0,00	2.863.896,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959859	0,01	0,00	2.863.896,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959860	0,00	0,02	2.863.896,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959865	0,00	0,54	2.863.895,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959866	0,00	0,12	2.863.895,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959870	0,18	0,00	2.863.895,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959873	0,40	0,00	2.863.896,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959875	0,05	0,00	2.863.896,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959876	0,00	0,05	2.863.896,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959878	0,00	0,06	2.863.896,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959882	0,13	0,00	2.863.896,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959883	0,40	0,00	2.863.896,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959884	0,02	0,00	2.863.896,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959886	0,03	0,00	2.863.896,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959888	0,00	0,07	2.863.896,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959890	0,01	0,00	2.863.896,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959892	0,00	0,06	2.863.896,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959895	0,04	0,00	2.863.896,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959896	0,42	0,00	2.863.897,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959898	0,01	0,00	2.863.897,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959899	0,12	0,00	2.863.897,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959901	0,00	0,02	2.863.897,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959902	0,00	1,30	2.863.895,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959903	0,00	0,54	2.863.895,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959904	0,00	0,01	2.863.895,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959907	0,00	0,02	2.863.895,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959908	0,13	0,00	2.863.895,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959909	0,51	0,00	2.863.895,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959912	0,40	0,00	2.863.896,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959922	0,12	0,00	2.863.896,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959924	0,14	0,00	2.863.896,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959925	0,40	0,00	2.863.897,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959926	0,51	0,00	2.863.897,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959932	6,68	0,00	2.863.904,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959933	0,00	0,06	2.863.904,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959934	0,00	0,04	2.863.904,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959936	0,00	0,02	2.863.904,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959937	0,00	0,12	2.863.903,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959940	0,00	1,30	2.863.902,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959941	0,00	0,05	2.863.902,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959942	0,04	0,00	2.863.902,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959945	0,01	0,00	2.863.902,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959946	0,02	0,00	2.863.902,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959947	0,03	0,00	2.863.902,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959949	0,00	0,01	2.863.902,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959952	0,01	0,00	2.863.902,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959953	0,40	0,00	2.863.903,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959954	0,00	0,54	2.863.902,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959957	0,14	0,00	2.863.902,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959958	0,00	0,02	2.863.902,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959963	0,04	0,00	2.863.902,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959966	0,00	0,02	2.863.902,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959967	0,40	0,00	2.863.903,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959968	0,00	0,12	2.863.902,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959974	0,03	0,00	2.863.903,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959975	0,40	0,00	2.863.903,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959976	0,00	0,04	2.863.903,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959980	0,01	0,00	2.863.903,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959981	0,00	0,54	2.863.902,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959982	0,00	0,01	2.863.902,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959985	0,00	0,05	2.863.902,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959986	0,01	0,00	2.863.902,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959989	0,00	1,30	2.863.901,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959990	0,01	0,00	2.863.901,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959991	0,51	0,00	2.863.902,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959993	0,12	0,00	2.863.902,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959998	0,01	0,00	2.863.902,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959999	0,00	0,02	2.863.902,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960000	0,00	0,01	2.863.902,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960002	0,14	0,00	2.863.902,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960003	0,40	0,00	2.863.902,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960006	0,00	1,30	2.863.901,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960009	0,02	0,00	2.863.901,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960010	0,01	0,00	2.863.901,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960011	0,00	0,54	2.863.900,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960012	0,00	0,83	2.863.900,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960013	0,00	0,12	2.863.899,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960017	0,03	0,00	2.863.899,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960019	0,00	0,02	2.863.899,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960020	0,51	0,00	2.863.900,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960023	0,40	0,00	2.863.900,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960026	0,00	0,05	2.863.900,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960029	0,00	0,02	2.863.900,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960030	0,04	0,00	2.863.900,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960032	0,12	0,00	2.863.900,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960035	0,00	0,83	2.863.900,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960036	0,00	0,12	2.863.899,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960037	0,03	0,00	2.863.899,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960043	0,40	0,00	2.863.900,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960044	0,00	0,05	2.863.900,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960045	0,00	0,07	2.863.900,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960050	0,12	0,00	2.863.900,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960052	0,00	0,54	2.863.899,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960055	0,02	0,00	2.863.899,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960056	0,01	0,00	2.863.899,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960057	0,51	0,00	2.863.900,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960058	0,00	0,01	2.863.900,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960062	0,40	0,00	2.863.900,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960063	0,00	0,02	2.863.900,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960065	0,00	1,30	2.863.899,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960067	0,14	0,00	2.863.899,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960068	0,04	0,00	2.863.899,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960069	0,02	0,00	2.863.899,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960073	0,00	0,07	2.863.899,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960075	0,40	0,00	2.863.899,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960079	0,00	0,12	2.863.899,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960080	0,40	0,00	2.863.900,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960081	0,02	0,00	2.863.900,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960085	0,01	0,00	2.863.900,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960086	0,00	0,05	2.863.900,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960087	0,00	0,01	2.863.900,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960089	0,00	0,02	2.863.900,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960091	0,00	1,30	2.863.898,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960092	0,00	0,54	2.863.898,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960097	0,01	0,00	2.863.898,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960098	0,04	0,00	2.863.898,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960101	0,14	0,00	2.863.898,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960106	0,00	0,02	2.863.898,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960107	0,57	0,00	2.863.899,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960108	0,12	0,00	2.863.899,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960109	0,00	0,01	2.863.899,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960110	0,42	0,00	2.863.899,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960111	0,00	0,06	2.863.899,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960115	0,00	0,05	2.863.899,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960116	0,51	0,00	2.863.900,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960117	0,80	0,00	2.863.900,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960118	0,00	0,06	2.863.900,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960123	0,03	0,00	2.863.900,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960125	0,00	0,54	2.863.900,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960126	0,12	0,00	2.863.900,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960130	0,01	0,00	2.863.900,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960131	0,01	0,00	2.863.900,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960132	0,04	0,00	2.863.900,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960136	0,05	0,00	2.863.900,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960137	0,00	0,02	2.863.900,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960138	0,00	1,30	2.863.899,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960139	0,00	0,07	2.863.899,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960140	0,02	0,00	2.863.899,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960143	0,14	0,00	2.863.899,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960147	0,40	0,00	2.863.899,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960148	0,00	0,02	2.863.899,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960149	0,18	0,00	2.863.899,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960150	0,40	0,00	2.863.900,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960151	0,03	0,00	2.863.900,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960155	3,35	0,00	2.863.903,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960156	0,00	0,09	2.863.903,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960157	0,00	0,54	2.863.902,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960158	0,51	0,00	2.863.903,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960162	0,01	0,00	2.863.903,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960167	0,00	0,02	2.863.903,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960169	0,00	0,05	2.863.903,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960170	0,00	0,02	2.863.903,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960171	0,00	1,30	2.863.902,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960173	0,04	0,00	2.863.902,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960176	0,02	0,00	2.863.902,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960178	0,14	0,00	2.863.902,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960179	0,01	0,00	2.863.902,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960180	0,00	0,12	2.863.902,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960181	0,12	0,00	2.863.902,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960185	0,40	0,00	2.863.902,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960186	0,00	0,01	2.863.902,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960200	0,12	0,00	2.863.902,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960202	0,14	0,00	2.863.902,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960203	0,00	0,03	2.863.902,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960204	0,03	0,00	2.863.902,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960208	0,40	0,00	2.863.903,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960210	0,40	0,00	2.863.903,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960211	0,01	0,00	2.863.903,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960212	0,00	0,12	2.863.903,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960213	0,01	0,00	2.863.903,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960214	0,00	1,30	2.863.902,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960215	0,00	0,01	2.863.902,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960219	0,02	0,00	2.863.902,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960221	0,04	0,00	2.863.902,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960222	0,51	0,00	2.863.902,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960224	0,00	0,02	2.863.902,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960226	0,00	0,54	2.863.902,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960228	0,00	0,07	2.863.902,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960229	0,00	0,02	2.863.902,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960230	0,03	0,00	2.863.902,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960235	0,00	0,05	2.863.902,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960236	0,04	0,00	2.863.902,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960237	0,00	0,02	2.863.902,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960239	0,01	0,00	2.863.902,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960240	0,00	0,12	2.863.902,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960246	0,00	0,54	2.863.901,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960248	0,14	0,00	2.863.901,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960249	0,00	2,17	2.863.899,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960250	0,01	0,00	2.863.899,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960251	0,63	0,00	2.863.900,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960252	0,00	0,01	2.863.900,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960257	0,40	0,00	2.863.900,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960258	0,02	0,00	2.863.900,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960261	0,40	0,00	2.863.901,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960262	0,00	0,07	2.863.900,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960264	0,12	0,00	2.863.901,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960266	0,14	0,00	2.863.901,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960269	0,00	0,03	2.863.901,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960270	0,12	0,00	2.863.901,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960272	0,40	0,00	2.863.901,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960273	0,00	0,02	2.863.901,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960274	0,01	0,00	2.863.901,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960278	0,19	0,00	2.863.901,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960280	0,01	0,00	2.863.901,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960283	0,00	0,12	2.863.901,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960286	0,00	0,07	2.863.901,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960287	0,03	0,00	2.863.901,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960290	0,00	0,01	2.863.901,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960291	0,40	0,00	2.863.902,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960294	0,02	0,00	2.863.902,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960295	0,00	0,02	2.863.902,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960296	0,00	0,54	2.863.901,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960297	0,04	0,00	2.863.901,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960302	0,00	1,30	2.863.900,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960304	0,00	0,01	2.863.900,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960306	0,00	0,07	2.863.900,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960308	0,01	0,00	2.863.900,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960309	0,01	0,00	2.863.900,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960310	0,00	0,02	2.863.900,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960316	0,04	0,00	2.863.900,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960319	0,40	0,00	2.863.900,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960320	0,02	0,00	2.863.900,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960325	0,00	0,02	2.863.900,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960326	0,00	0,54	2.863.900,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960327	0,51	0,00	2.863.900,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960328	0,00	1,30	2.863.899,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960329	0,00	0,05	2.863.899,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960330	0,00	0,12	2.863.899,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960332	0,51	0,00	2.863.899,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960334	0,03	0,00	2.863.899,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960337	0,14	0,00	2.863.899,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960338	0,12	0,00	2.863.900,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960340	0,04	0,00	2.863.900,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960341	0,51	0,00	2.863.900,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960345	0,00	0,01	2.863.900,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960349	0,02	0,00	2.863.900,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960352	0,01	0,00	2.863.900,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960353	0,01	0,00	2.863.900,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960354	0,00	0,05	2.863.900,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960356	0,40	0,00	2.863.900,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960357	0,00	0,02	2.863.900,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960358	0,00	0,54	2.863.900,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960360	0,40	0,00	2.863.900,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960361	0,14	0,00	2.863.900,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960363	0,12	0,00	2.863.901,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960365	0,00	0,12	2.863.900,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960369	0,00	1,30	2.863.899,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960370	0,00	0,07	2.863.899,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960371	0,03	0,00	2.863.899,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960377	0,00	1,30	2.863.898,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960378	0,00	0,01	2.863.898,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960379	0,51	0,00	2.863.898,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960382	0,00	0,02	2.863.898,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960383	0,01	0,00	2.863.898,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960386	0,40	0,00	2.863.899,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960389	0,40	0,00	2.863.899,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960390	0,00	0,05	2.863.899,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960392	0,00	0,12	2.863.899,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960396	0,02	0,00	2.863.899,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960397	0,05	0,00	2.863.899,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960398	0,00	0,02	2.863.899,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960399	0,04	0,00	2.863.899,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960401	0,14	0,00	2.863.899,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960402	0,00	0,07	2.863.899,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960403	0,12	0,00	2.863.899,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960406	0,00	0,54	2.863.899,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960407	0,01	0,00	2.863.899,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960412	0,14	0,00	2.863.899,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960413	2,93	0,00	2.863.902,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960417	0,40	0,00	2.863.902,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960419	0,51	0,00	2.863.903,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960421	0,01	0,00	2.863.903,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960422	0,00	0,54	2.863.902,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960423	0,02	0,00	2.863.902,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960426	0,15	0,00	2.863.902,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960428	0,00	1,30	2.863.901,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960431	0,00	0,12	2.863.901,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960432	0,03	0,00	2.863.901,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960433	0,12	0,00	2.863.901,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960435	0,00	0,02	2.863.901,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960438	0,00	0,05	2.863.901,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960439	0,00	0,07	2.863.901,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960440	0,21	0,00	2.863.901,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960441	0,01	0,00	2.863.901,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960442	0,00	0,02	2.863.901,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960443	0,04	0,00	2.863.901,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960448	0,00	0,01	2.863.901,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960453	0,00	0,02	2.863.901,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960454	0,00	0,54	2.863.901,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960458	0,05	0,00	2.863.901,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960459	0,00	0,05	2.863.901,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960460	0,42	0,00	2.863.901,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960466	0,00	0,07	2.863.901,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960469	0,14	0,00	2.863.901,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960470	0,40	0,00	2.863.901,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960471	0,40	0,00	2.863.902,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960472	0,00	1,30	2.863.901,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960473	0,00	0,01	2.863.901,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960474	0,03	0,00	2.863.901,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960480	0,01	0,00	2.863.901,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960481	0,51	0,00	2.863.901,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960482	0,00	0,05	2.863.901,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960483	0,00	0,12	2.863.901,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960485	0,30	0,00	2.863.901,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960488	0,01	0,00	2.863.901,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960489	0,00	0,01	2.863.901,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960491	0,04	0,00	2.863.901,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960492	0,02	0,00	2.863.901,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960493	0,12	0,00	2.863.901,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960498	0,00	0,01	2.863.901,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960499	0,12	0,00	2.863.901,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960501	0,14	0,00	2.863.902,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960502	0,40	0,00	2.863.902,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960507	0,01	0,00	2.863.902,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960508	0,00	0,06	2.863.902,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960510	0,51	0,00	2.863.902,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960511	0,05	0,00	2.863.903,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960512	0,00	1,30	2.863.901,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960513	0,01	0,00	2.863.901,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960515	0,00	0,04	2.863.901,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960517	0,42	0,00	2.863.902,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960520	0,00	0,12	2.863.902,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960523	0,40	0,00	2.863.902,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960524	0,00	0,02	2.863.902,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960526	0,00	0,54	2.863.901,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960531	0,03	0,00	2.863.901,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960532	0,00	0,02	2.863.901,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960533	0,04	0,00	2.863.901,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960536	0,00	0,05	2.863.901,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960537	0,18	0,00	2.863.902,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960538	0,02	0,00	2.863.902,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960540	0,51	0,00	2.863.902,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960541	0,83	0,00	2.863.903,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960542	0,00	0,12	2.863.903,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960544	0,40	0,00	2.863.903,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960545	0,00	0,05	2.863.903,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960546	0,40	0,00	2.863.904,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960549	0,00	0,54	2.863.903,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960556	0,01	0,00	2.863.903,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960557	0,00	1,30	2.863.902,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960558	0,02	0,00	2.863.902,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960559	0,00	0,01	2.863.902,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960562	0,00	0,02	2.863.902,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960565	0,14	0,00	2.863.902,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960568	0,12	0,00	2.863.902,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960570	0,03	0,00	2.863.902,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960573	0,00	0,07	2.863.902,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960575	0,01	0,00	2.863.902,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960576	11,90	0,00	2.863.914,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960577	0,04	0,00	2.863.914,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960579	0,00	0,02	2.863.914,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960583	0,00	0,02	2.863.914,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960584	0,00	0,01	2.863.914,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960592	0,03	0,00	2.863.914,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960595	0,00	0,12	2.863.914,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960596	0,14	0,00	2.863.914,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960597	0,40	0,00	2.863.914,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960600	0,12	0,00	2.863.914,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960601	0,40	0,00	2.863.915,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960602	0,02	0,00	2.863.915,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960605	0,00	1,30	2.863.913,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960606	0,01	0,00	2.863.913,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960607	0,01	0,00	2.863.914,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960608	0,00	0,54	2.863.913,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960609	0,04	0,00	2.863.913,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960612	0,51	0,00	2.863.914,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960613	0,00	0,05	2.863.913,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960618	0,00	0,05	2.863.913,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960619	0,02	0,00	2.863.913,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960625	0,40	0,00	2.863.914,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960627	0,14	0,00	2.863.914,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960628	0,00	1,30	2.863.913,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960629	0,12	0,00	2.863.913,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960630	0,00	0,02	2.863.913,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960632	0,00	0,54	2.863.912,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960633	0,04	0,00	2.863.912,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960634	0,00	0,01	2.863.912,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960635	0,00	0,06	2.863.912,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960636	0,03	0,00	2.863.912,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960641	0,01	0,00	2.863.912,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960644	0,40	0,00	2.863.913,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960645	0,01	0,00	2.863.913,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960646	0,00	0,06	2.863.913,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960647	0,51	0,00	2.863.913,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960653	0,14	0,00	2.863.913,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960654	0,40	0,00	2.863.914,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960655	0,00	0,05	2.863.914,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960656	0,02	0,00	2.863.914,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960657	0,03	0,00	2.863.914,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960660	0,00	0,01	2.863.914,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960663	0,00	0,02	2.863.914,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960664	0,00	0,02	2.863.914,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960666	0,00	0,54	2.863.913,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960667	0,04	0,00	2.863.913,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960668	0,00	0,12	2.863.913,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960669	0,40	0,00	2.863.913,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960670	0,00	1,30	2.863.912,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960671	0,01	0,00	2.863.912,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960672	0,12	0,00	2.863.912,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960679	0,01	0,00	2.863.912,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960680	0,00	0,02	2.863.912,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960681	0,57	0,00	2.863.913,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960691	0,00	0,12	2.863.913,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960695	0,00	1,30	2.863.911,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960698	0,14	0,00	2.863.911,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960700	0,40	0,00	2.863.912,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960701	0,00	0,72	2.863.911,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960702	0,02	0,00	2.863.911,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960704	0,00	0,02	2.863.911,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960705	0,40	0,00	2.863.912,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960706	0,01	0,00	2.863.912,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960707	0,04	0,00	2.863.912,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960710	0,03	0,00	2.863.912,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960713	0,00	0,05	2.863.912,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960715	0,00	0,01	2.863.912,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960717	0,01	0,00	2.863.912,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960722	0,51	0,00	2.863.912,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960724	0,12	0,00	2.863.912,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960726	0,14	0,00	2.863.912,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960727	0,03	0,00	2.863.912,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960729	0,00	0,02	2.863.912,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960730	0,02	0,00	2.863.912,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960732	0,05	0,00	2.863.912,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960733	0,00	0,11	2.863.912,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960734	0,00	0,05	2.863.912,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960735	0,00	0,12	2.863.912,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960737	0,00	1,62	2.863.911,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960739	0,01	0,00	2.863.911,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960740	0,00	1,02	2.863.910,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960741	0,51	0,00	2.863.910,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960742	0,00	0,01	2.863.910,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960743	0,42	0,00	2.863.910,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960744	0,00	2,31	2.863.908,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960746	0,04	0,00	2.863.908,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960747	0,00	3,05	2.863.905,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960748	0,00	0,06	2.863.905,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960750	0,40	0,00	2.863.905,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960751	0,01	0,00	2.863.905,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960752	0,00	2,10	2.863.903,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960753	0,00	1,30	2.863.902,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960755	0,12	0,00	2.863.902,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960759	0,18	0,00	2.863.902,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960760	0,00	0,54	2.863.902,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960767	0,00	0,02	2.863.902,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960771	0,00	0,01	2.863.902,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960772	0,01	0,00	2.863.902,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960773	0,04	0,00	2.863.902,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960778	0,05	0,00	2.863.902,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960779	0,00	0,17	2.863.902,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960792	0,51	0,00	2.863.902,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960796	0,00	0,06	2.863.902,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960802	0,14	0,00	2.863.902,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960804	0,40	0,00	2.863.903,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960805	0,00	0,06	2.863.903,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960806	0,42	0,00	2.863.903,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960811	0,05	0,00	2.863.903,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960812	0,12	0,00	2.863.903,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960814	0,00	0,02	2.863.903,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960815	0,00	0,02	2.863.903,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960816	0,02	0,00	2.863.903,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960817	0,00	0,01	2.863.903,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960819	0,01	0,00	2.863.903,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960821	0,00	0,05	2.863.903,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960822	0,04	0,00	2.863.903,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960823	0,03	0,00	2.863.903,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960825	0,00	0,54	2.863.903,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960829	0,40	0,00	2.863.903,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960831	0,00	0,12	2.863.903,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960833	0,00	1,30	2.863.902,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960835	0,00	0,07	2.863.902,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960836	0,51	0,00	2.863.902,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960840	0,01	0,00	2.863.902,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960841	0,00	0,07	2.863.902,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960844	0,40	0,00	2.863.902,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960845	0,01	0,00	2.863.902,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960846	0,01	0,00	2.863.903,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960847	0,02	0,00	2.863.903,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960848	0,00	0,01	2.863.903,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960850	0,40	0,00	2.863.903,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960851	0,00	1,30	2.863.902,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960852	0,00	0,05	2.863.902,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960853	0,00	0,54	2.863.901,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960854	0,12	0,00	2.863.901,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960856	0,00	0,02	2.863.901,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960860	0,04	0,00	2.863.901,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960861	0,51	0,00	2.863.902,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960862	0,14	0,00	2.863.902,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960870	0,00	0,12	2.863.902,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960871	0,03	0,00	2.863.902,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960876	0,00	0,02	2.863.902,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960879	0,05	0,00	2.863.902,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960882	0,01	0,00	2.863.902,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960883	0,00	0,02	2.863.902,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960884	0,00	4,67	2.863.897,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960885	0,42	0,00	2.863.897,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960887	0,00	0,54	2.863.897,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960888	0,00	0,01	2.863.897,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960891	0,40	0,00	2.863.897,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960893	0,00	0,03	2.863.897,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960895	0,00	0,12	2.863.897,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960896	0,00	0,02	2.863.897,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960897	0,12	0,00	2.863.897,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960900	0,00	2,13	2.863.895,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960901	0,03	0,00	2.863.895,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960904	0,00	1,30	2.863.894,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960905	0,01	0,00	2.863.894,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960906	0,02	0,00	2.863.894,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960907	0,14	0,00	2.863.894,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960908	0,00	0,05	2.863.894,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960909	0,00	0,07	2.863.894,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960911	0,18	0,00	2.863.894,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960913	0,40	0,00	2.863.895,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960916	0,04	0,00	2.863.895,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960918	0,51	0,00	2.863.895,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960920	0,02	0,00	2.863.895,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960924	0,00	0,05	2.863.895,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960925	0,04	0,00	2.863.895,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960926	1,26	0,00	2.863.896,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960927	0,40	0,00	2.863.897,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960928	0,00	1,30	2.863.895,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960930	0,00	0,01	2.863.895,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960931	0,01	0,00	2.863.895,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960934	0,18	0,00	2.863.896,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960935	0,00	0,54	2.863.895,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960936	0,12	0,00	2.863.895,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960940	0,00	1,44	2.863.894,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960941	0,42	0,00	2.863.894,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960944	3,04	0,00	2.863.897,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960946	0,00	0,12	2.863.897,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960947	0,03	0,00	2.863.897,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960948	0,14	0,00	2.863.897,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960949	0,00	0,02	2.863.897,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960952	0,01	0,00	2.863.897,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960954	0,00	0,04	2.863.897,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960955	0,63	0,00	2.863.898,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960961	0,05	0,00	2.863.898,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960962	0,00	0,06	2.863.898,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960964	0,62	0,00	2.863.898,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960965	0,00	0,02	2.863.898,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961041	0,02	0,00	2.863.898,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961042	0,00	15,97	2.863.882,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961043	0,30	0,00	2.863.883,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961046	0,03	0,00	2.863.883,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961050	0,62	0,00	2.863.883,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961051	0,03	0,00	2.863.883,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961053	0,00	0,01	2.863.883,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961054	0,00	0,02	2.863.883,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961055	0,00	0,87	2.863.883,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961057	0,27	0,00	2.863.883,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961058	0,01	0,00	2.863.883,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961060	0,01	0,00	2.863.883,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961062	0,04	0,00	2.863.883,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961063	0,01	0,00	2.863.883,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961069	0,00	0,12	2.863.883,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961070	0,28	0,00	2.863.883,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961072	0,03	0,00	2.863.883,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961074	0,00	1,08	2.863.882,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961076	0,00	0,01	2.863.882,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961077	0,00	0,05	2.863.882,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961079	0,06	0,00	2.863.882,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961101	0,26	0,00	2.863.882,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961102	0,01	0,00	2.863.882,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961103	0,00	0,02	2.863.882,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961104	0,00	0,87	2.863.881,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961105	0,01	0,00	2.863.881,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961111	0,04	0,00	2.863.881,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961115	0,00	0,01	2.863.881,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961117	0,27	0,00	2.863.882,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961118	0,03	0,00	2.863.882,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961119	0,03	0,00	2.863.882,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961170	0,00	0,01	2.863.882,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961171	0,03	0,00	2.863.882,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961179	0,00	0,02	2.863.882,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961180	0,03	0,00	2.863.882,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961182	0,00	0,87	2.863.881,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961186	0,26	0,00	2.863.881,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961187	0,01	0,00	2.863.881,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961189	0,04	0,00	2.863.881,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961190	0,27	0,00	2.863.882,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961198	0,01	0,00	2.863.882,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961231	0,00	0,02	2.863.882,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961233	0,27	0,00	2.863.882,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961235	0,03	0,00	2.863.882,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961237	0,00	0,87	2.863.881,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961243	0,04	0,00	2.863.881,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961247	0,01	0,00	2.863.881,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961248	0,01	0,00	2.863.881,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961249	0,00	0,01	2.863.881,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961252	0,26	0,00	2.863.881,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961253	0,03	0,00	2.863.881,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961311	298,76	0,00	2.864.180,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961849	0,40	0,00	2.864.180,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961851	0,00	0,54	2.864.180,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961854	0,12	0,00	2.864.180,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961856	0,00	1,30	2.864.179,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961863	0,00	0,12	2.864.179,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961868	0,01	0,00	2.864.179,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961870	0,00	0,07	2.864.179,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961872	0,01	0,00	2.864.179,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961873	0,00	0,01	2.864.179,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961880	0,00	0,05	2.864.178,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961881	0,51	0,00	2.864.179,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961888	0,02	0,00	2.864.179,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961889	0,14	0,00	2.864.179,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961891	0,00	0,02	2.864.179,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961893	0,04	0,00	2.864.179,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961899	0,00	0,03	2.864.179,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961901	0,13	0,00	2.864.179,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961903	0,03	0,00	2.864.179,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961938	0,00	0,06	2.864.179,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961940	0,12	0,00	2.864.179,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961945	1,45	0,00	2.864.181,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961951	0,21	0,00	2.864.181,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961956	0,00	0,01	2.864.181,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961966	0,40	0,00	2.864.181,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961974	0,05	0,00	2.864.181,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961975	0,00	1,30	2.864.180,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961977	0,02	0,00	2.864.180,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961979	0,03	0,00	2.864.180,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961980	0,00	0,72	2.864.179,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961984	0,01	0,00	2.864.180,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961993	0,00	0,06	2.864.179,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961996	0,04	0,00	2.864.179,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961997	0,14	0,00	2.864.180,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961999	0,00	0,02	2.864.180,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962002	0,00	0,05	2.864.180,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962003	3,24	0,00	2.864.183,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962005	0,00	0,02	2.864.183,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962048	0,00	0,05	2.864.183,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962050	0,04	0,00	2.864.183,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962051	0,40	0,00	2.864.183,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962053	0,03	0,00	2.864.183,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962059	0,01	0,00	2.864.183,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962070	0,00	0,02	2.864.183,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962072	0,40	0,00	2.864.184,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962073	0,51	0,00	2.864.184,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962075	0,00	0,12	2.864.184,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962082	0,14	0,00	2.864.184,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962084	0,00	1,30	2.864.183,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962093	0,01	0,00	2.864.183,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962095	0,12	0,00	2.864.183,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962112	0,00	0,02	2.864.183,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962113	0,00	0,07	2.864.183,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962114	0,02	0,00	2.864.183,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962121	0,00	0,54	2.864.182,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962125	0,00	0,01	2.864.182,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962160	0,04	0,00	2.864.182,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962163	0,14	0,00	2.864.183,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962165	0,01	0,00	2.864.183,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962166	0,12	0,00	2.864.183,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962175	0,00	0,54	2.864.182,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962178	0,00	0,02	2.864.182,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962180	0,51	0,00	2.864.183,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962181	0,00	0,12	2.864.182,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962195	0,02	0,00	2.864.182,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962196	0,40	0,00	2.864.183,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962198	0,01	0,00	2.864.183,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962205	0,40	0,00	2.864.183,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962207	0,00	0,05	2.864.183,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962210	0,00	0,02	2.864.183,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962215	0,00	0,01	2.864.183,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962217	0,03	0,00	2.864.183,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962227	0,00	0,07	2.864.183,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962233	0,00	1,30	2.864.182,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962269	0,14	0,00	2.864.182,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962271	0,01	0,00	2.864.182,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962283	0,00	0,07	2.864.182,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962284	0,12	0,00	2.864.182,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962296	0,40	0,00	2.864.182,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962297	0,01	0,00	2.864.182,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962299	0,04	0,00	2.864.183,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962301	0,01	0,00	2.864.183,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962306	0,00	0,05	2.864.182,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962308	0,40	0,00	2.864.183,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962311	0,51	0,00	2.864.183,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962314	0,00	0,01	2.864.183,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962317	0,00	0,54	2.864.183,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962323	0,00	0,02	2.864.183,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962326	0,00	0,02	2.864.183,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962327	0,00	0,12	2.864.183,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962328	0,03	0,00	2.864.183,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962338	0,00	1,30	2.864.181,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962406	0,00	0,12	2.864.181,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962429	0,00	0,01	2.864.181,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962430	0,01	0,00	2.864.181,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962431	0,03	0,00	2.864.181,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962436	0,00	0,02	2.864.181,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962438	0,04	0,00	2.864.181,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962467	0,00	0,01	2.864.181,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962468	0,00	0,02	2.864.181,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962472	0,00	0,01	2.864.181,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962478	0,12	0,00	2.864.181,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962479	0,03	0,00	2.864.181,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962487	0,01	0,00	2.864.181,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962492	0,00	0,54	2.864.181,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962494	0,02	0,00	2.864.181,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962495	0,51	0,00	2.864.181,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962496	0,00	0,03	2.864.181,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962499	3,14	0,00	2.864.185,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962502	0,00	0,06	2.864.185,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962506	0,03	0,00	2.864.185,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962514	0,00	0,01	2.864.185,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962516	0,12	0,00	2.864.185,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962520	0,01	0,00	2.864.185,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962521	0,00	0,05	2.864.185,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962522	0,00	0,01	2.864.185,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962523	3,35	0,00	2.864.188,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962524	0,00	0,09	2.864.188,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962528	0,18	0,00	2.864.188,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962532	0,00	3,93	2.864.184,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962534	0,14	0,00	2.864.184,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962536	0,00	0,02	2.864.184,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962537	0,00	1,30	2.864.183,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962541	0,04	0,00	2.864.183,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962543	0,42	0,00	2.864.183,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962546	0,05	0,00	2.864.183,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962547	0,87	0,00	2.864.184,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962564	0,27	0,00	2.864.185,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962569	0,01	0,00	2.864.185,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962570	0,51	0,00	2.864.185,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962572	0,00	0,54	2.864.185,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962573	0,04	0,00	2.864.185,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962575	0,00	0,01	2.864.185,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962576	0,00	0,12	2.864.184,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962578	0,03	0,00	2.864.184,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962587	0,00	0,07	2.864.184,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962588	0,51	0,00	2.864.185,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962592	0,00	0,01	2.864.185,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962593	0,00	0,05	2.864.185,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962594	0,00	1,30	2.864.184,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962599	11,96	0,00	2.864.196,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962602	0,00	0,02	2.864.196,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962604	0,01	0,00	2.864.196,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962606	0,12	0,00	2.864.196,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962608	0,01	0,00	2.864.196,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962704	0,28	0,00	2.864.196,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962706	0,00	0,01	2.864.196,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962708	0,12	0,00	2.864.196,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962712	0,01	0,00	2.864.196,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962714	0,00	0,56	2.864.195,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962718	0,03	0,00	2.864.196,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962720	0,00	1,08	2.864.194,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962722	0,00	0,11	2.864.194,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962743	11,17	0,00	2.864.206,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962745	0,00	0,40	2.864.205,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962773	0,01	0,00	2.864.205,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962775	0,01	0,00	2.864.205,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962781	0,00	144,40	2.864.061,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962786	14,04	0,00	2.864.075,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962791	0,01	0,00	2.864.075,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962792	4,92	0,00	2.864.080,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962814	0,04	0,00	2.864.080,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962818	0,00	192,28	2.863.887,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962821	0,14	0,00	2.863.888,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962828	0,03	0,00	2.863.888,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962856	0,00	397,86	2.863.490,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963169	0,40	0,00	2.863.490,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963170	0,00	0,02	2.863.490,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963171	0,00	0,07	2.863.490,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16963172	0,02	0,00	2.863.490,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963174	0,51	0,00	2.863.491,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963185	0,01	0,00	2.863.491,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963186	0,14	0,00	2.863.491,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963187	0,00	1,30	2.863.489,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963188	0,00	0,01	2.863.489,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963190	0,40	0,00	2.863.490,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963192	0,04	0,00	2.863.490,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963193	0,42	0,00	2.863.490,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963200	0,05	0,00	2.863.490,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963201	0,00	0,05	2.863.490,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963204	0,00	0,06	2.863.490,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963205	0,03	0,00	2.863.490,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963206	0,12	0,00	2.863.490,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963210	0,00	0,54	2.863.490,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963212	0,01	0,00	2.863.490,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963221	0,00	0,02	2.863.490,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963223	0,18	0,00	2.863.490,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963225	0,00	0,12	2.863.490,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963280	0,00	0,05	2.863.490,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963281	0,04	0,00	2.863.490,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963282	0,00	0,01	2.863.490,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963287	0,01	0,00	2.863.490,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963292	0,40	0,00	2.863.490,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963293	0,51	0,00	2.863.491,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963294	0,03	0,00	2.863.491,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963295	0,40	0,00	2.863.491,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963298	0,02	0,00	2.863.491,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963299	0,12	0,00	2.863.491,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963301	0,14	0,00	2.863.492,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963302	0,00	0,02	2.863.491,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963303	0,00	1,30	2.863.490,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963304	0,00	0,02	2.863.490,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963309	0,00	0,07	2.863.490,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16963311	0,00	0,54	2.863.490,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963312	0,02	0,00	2.863.490,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963313	0,00	0,12	2.863.489,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963417	5.500,00	0,00	2.868.989,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963418	1.462,40	0,00	2.870.452,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963421	343,82	0,00	2.870.796,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963422	0,00	24,20	2.870.771,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963423	3.600,00	0,00	2.874.371,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963424	16.625,23	0,00	2.890.997,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963429	1.590,57	0,00	2.892.587,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963432	480,55	0,00	2.893.068,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963435	1,89	0,00	2.893.070,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963437	6.558,26	0,00	2.899.628,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963438	700,00	0,00	2.900.328,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963440	1.049,67	0,00	2.901.378,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963443	365,60	0,00	2.901.743,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963445	7.748,44	0,00	2.909.492,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963447	0,00	39,06	2.909.453,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963450	14.184,35	0,00	2.923.637,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963454	5.288,72	0,00	2.928.926,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963456	5.616,93	0,00	2.934.543,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963457	329,58	0,00	2.934.872,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963459	0,00	1.318,33	2.933.554,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963461	1.076,54	0,00	2.934.630,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963462	0,00	109,29	2.934.521,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963464	1.840,60	0,00	2.936.362,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963465	0,00	3,60	2.936.358,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963467	7.500,00	0,00	2.943.858,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963470	34,72	0,00	2.943.893,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963472	8.775,00	0,00	2.952.668,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963473	1.172,90	0,00	2.953.841,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963475	52,08	0,00	2.953.893,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963477	13.750,00	0,00	2.967.643,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963478	15.600,00	0,00	2.983.243,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16963479	5.508,78	0,00	2.988.752,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963481	350,04	0,00	2.989.102,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963483	0,03	0,00	2.989.102,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963485	7.686,99	0,00	2.996.789,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963487	6,83	0,00	2.996.796,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963489	11.250,00	0,00	3.008.046,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963490	405,36	0,00	3.008.451,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963493	365,60	0,00	3.008.816,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963495	16.911,76	0,00	3.025.728,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963496	155,46	0,00	3.025.884,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963498	15.307,55	0,00	3.041.191,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963501	350,34	0,00	3.041.542,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963503	1.057,35	0,00	3.042.599,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963505	699,48	0,00	3.043.298,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963506	0,00	0,15	3.043.298,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963508	8.663,27	0,00	3.051.962,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963510	14.546,60	0,00	3.066.508,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963512	5.031,67	0,00	3.071.540,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963515	483,54	0,00	3.072.023,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963517	289,49	0,00	3.072.313,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963518	1.008,49	0,00	3.073.321,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963519	256,06	0,00	3.073.577,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963522	698,30	0,00	3.074.276,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963523	1,42	0,00	3.074.277,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963527	5.657,10	0,00	3.079.934,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963529	6.149,92	0,00	3.086.084,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963548	0,00	0,06	3.086.084,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963549	0,42	0,00	3.086.084,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963550	0,00	0,12	3.086.084,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963554	0,40	0,00	3.086.085,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963555	0,05	0,00	3.086.085,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963556	0,00	1,30	3.086.084,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963558	0,03	0,00	3.086.084,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963562	0,01	0,00	3.086.084,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16963571	0,00	0,02	3.086.084,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963572	0,00	0,05	3.086.083,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963574	0,18	0,00	3.086.084,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963576	0,12	0,00	3.086.084,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963583	0,00	0,01	3.086.084,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963589	0,14	0,00	3.086.084,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963590	0,01	0,00	3.086.084,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963591	0,00	0,54	3.086.083,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963592	0,02	0,00	3.086.083,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963594	0,40	0,00	3.086.084,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963597	0,00	0,01	3.086.084,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963598	0,51	0,00	3.086.084,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963605	0,04	0,00	3.086.084,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40079	16966824	2.401,32	0,00	3.088.486,15 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966825	1.444,51	0,00	3.089.930,66 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966828	12,06	0,00	3.089.942,72 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966829	36,98	0,00	3.089.979,70 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966830	290,88	0,00	3.090.270,58 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966831	13,90	0,00	3.090.284,48 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966834	2.350,82	0,00	3.092.635,30 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966837	83,45	0,00	3.092.718,75 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966841	1.147,11	0,00	3.093.865,86 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966842	1,63	0,00	3.093.867,49 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966843	78,40	0,00	3.093.945,89 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966845	2.503,83	0,00	3.096.449,72 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966846	1.426,80	0,00	3.097.876,52 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966851	71,56	0,00	3.097.948,08 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966852	2,53	0,00	3.097.950,61 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966857	2.532,95	0,00	3.100.483,56 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966858	9,46	0,00	3.100.493,02 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966859	117,37	0,00	3.100.610,39 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966860	2.131,73	0,00	3.102.742,12 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966861	207,12	0,00	3.102.949,24 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966866	153,86	0,00	3.103.103,10 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40079	16966867	1.000,74	0,00	3.104.103,84 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966868	8.007,21	0,00	3.112.111,05 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966870	11.306,59	0,00	3.123.417,64 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966872	699,19	0,00	3.124.116,83 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966876	832,00	0,00	3.124.948,83 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966877	651,00	0,00	3.125.599,83 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966879	121,88	0,00	3.125.721,71 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966880	45,21	0,00	3.125.766,92 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966881	113,35	0,00	3.125.880,27 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966882	2,11	0,00	3.125.882,38 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966886	502,85	0,00	3.126.385,23 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966887	32,81	0,00	3.126.418,04 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966888	410,93	0,00	3.126.828,97 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966889	120,58	0,00	3.126.949,55 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966890	44,49	0,00	3.126.994,04 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966891	696,06	0,00	3.127.690,10 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966895	12.180,94	0,00	3.139.871,04 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966901	701,74	0,00	3.140.572,78 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966902	78,00	0,00	3.140.650,78 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966904	96,00	0,00	3.140.746,78 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966905	1.557,60	0,00	3.142.304,38 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966906	471,05	0,00	3.142.775,43 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966907	649,44	0,00	3.143.424,87 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966910	4.240,46	0,00	3.147.665,33 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966914	102,00	0,00	3.147.767,33 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966915	783,20	0,00	3.148.550,53 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966916	772,92	0,00	3.149.323,45 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966917	99,00	0,00	3.149.422,45 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966918	638,16	0,00	3.150.060,61 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966919	7.878,96	0,00	3.157.939,57 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966920	403,99	0,00	3.158.343,56 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966922	410,29	0,00	3.158.753,85 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966924	6.468,00	0,00	3.165.221,85 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966925	588,45	0,00	3.165.810,30 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40079	16966930	5.163,23	0,00	3.170.973,53 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966931	172,40	0,00	3.171.145,93 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966932	90,60	0,00	3.171.236,53 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966933	101,34	0,00	3.171.337,87 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966935	2.264,18	0,00	3.173.602,05 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966941	93,63	0,00	3.173.695,68 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966942	723,67	0,00	3.174.419,35 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966943	88,32	0,00	3.174.507,67 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966945	258,05	0,00	3.174.765,72 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966946	278,05	0,00	3.175.043,77 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966947	360,00	0,00	3.175.403,77 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966949	1.498,50	0,00	3.176.902,27 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966950	613,99	0,00	3.177.516,26 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966951	180,00	0,00	3.177.696,26 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966952	117,77	0,00	3.177.814,03 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966953	89,27	0,00	3.177.903,30 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966954	1.024,30	0,00	3.178.927,60 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966955	276,00	0,00	3.179.203,60 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966959	1.332,25	0,00	3.180.535,85 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966960	15.444,20	0,00	3.195.980,05 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966961	447,18	0,00	3.196.427,23 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966962	2.955,00	0,00	3.199.382,23 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966963	1.045,80	0,00	3.200.428,03 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966964	178,15	0,00	3.200.606,18 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966965	187,45	0,00	3.200.793,63 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966966	2.822,68	0,00	3.203.616,31 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966967	276,33	0,00	3.203.892,64 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966970	84,75	0,00	3.203.977,39 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966971	219,30	0,00	3.204.196,69 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966974	709,11	0,00	3.204.905,80 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966975	63,00	0,00	3.204.968,80 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966982	1.072,36	0,00	3.206.041,16 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966984	532,99	0,00	3.206.574,15 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966988	114,94	0,00	3.206.689,09 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40079	16966991	998,38	0,00	3.207.687,47 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16967000	244,80	0,00	3.207.932,27 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16967002	22,99	0,00	3.207.955,26 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16967003	286,00	0,00	3.208.241,26 D INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16967005	11,04	0,00	3.208.252,30 D INVENTÁRIO Nº 36308 DO MÊS 10/2024
	40079	16967006	43,81	0,00	3.208.296,11 D INVENTÁRIO Nº 36308 DO MÊS 10/2024
	40079	16967008	0,00	617,15	3.207.678,96 D INVENTÁRIO Nº 36309 DO MÊS 10/2024
	40609	17249982	0,00	561,66	3.207.117,30 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11491
	40609	17249982	0,00	2.500,00	3.204.617,30 D COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437557
	40609	17249982	0,00	1.096,39	3.203.520,91 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7948
	40609	17249982	0,00	430,17	3.203.090,74 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6164
	40609	17249982	0,00	296,13	3.202.794,61 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11506
	40609	17249982	0,00	15,34	3.202.779,27 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11482
	40609	17249982	0,00	4.200,00	3.198.579,27 D COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 268654
	40609	17249982	0,00	196,68	3.198.382,59 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7525
	40609	17249982	0,00	3.887,82	3.194.494,77 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6214
	40609	17249982	0,00	251,32	3.194.243,45 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11503
	40609	17249982	0,00	102,92	3.194.140,53 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11497
	40609	17249982	0,00	8,05	3.194.132,48 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11487
	40609	17249982	0,00	3.160,00	3.190.972,48 D COMPRA ULTRA HOSPITALAR LTDA 150600
	40609	17249982	0,00	1.209,77	3.189.762,71 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11493
	40609	17249982	0,00	270,87	3.189.491,84 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11486
	40609	17249982	0,00	27,71	3.189.464,13 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11476
	40609	17249982	0,00	3.140,56	3.186.323,57 D COMPRA ULTRA HOSPITALAR LTDA 170516
	40609	17249982	0,00	936,58	3.185.386,99 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7885
	40609	17249982	0,00	8,05	3.185.378,94 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11478
	40609	17249982	0,00	299,90	3.185.079,04 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11511
	40609	17249982	0,00	299,90	3.184.779,14 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6148
	40609	17249982	0,00	8,05	3.184.771,09 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11500
	40609	17249982	0,00	235,88	3.184.535,21 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11507
	40609	17249982	0,00	35,76	3.184.499,45 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7527
	40609	17249982	0,00	1.296,22	3.183.203,23 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 9000
	40609	17249982	0,00	4.290,00	3.178.913,23 D COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 259837
	40609	17249982	0,00	3.475,00	3.175.438,23 D COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445540

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.985.057,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40609	17249982	0,00	8.490,00	3.166.948,23 D	COMPRA SCITECH PRODUTOS MEDICOS MEDICAL 472780
	40609	17249982	0,00	299,90	3.166.648,33 D	COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11512
	40611	17250178	108,00	0,00	3.166.756,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296050 OC 123335
	40611	17250179	522,40	0,00	3.167.278,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296038 OC 119025
	40611	17250339	3.823,20	0,00	3.171.101,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104412 OC 119044
	40611	17250449	2.626,22	0,00	3.173.728,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187342 OC 123188
	40611	17250488	14.066,87	0,00	3.187.795,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172800 OC
	40611	17250608	3.315,00	0,00	3.191.110,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 116 OC 122398
	40611	17250723	59.248,10	0,00	3.250.358,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933122 OC 123554
	40611	17250724	181,38	0,00	3.250.539,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16386 OC 123339
	40611	17250728	2.799,54	0,00	3.253.339,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296097 OC 111266
	40611	17250729	1.061,80	0,00	3.254.400,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87339 OC 122510
	40611	17250730	68.820,00	0,00	3.323.220,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 154861 OC 122411
	40611	17250749	9.950,00	0,00	3.333.170,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7257 OC 121456
	40611	17250895	978,00	0,00	3.334.148,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3096 OC 123337
	40611	17250896	2.799,54	0,00	3.336.948,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296082 OC 111265
	40611	17250918	2.491,33	0,00	3.339.439,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187341 OC 123345
	40611	17251064	681,03	0,00	3.340.120,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279845 OC 118341
	40611	17251068	679,68	0,00	3.340.800,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104410 OC 119042
	40611	17251233	46.620,00	0,00	3.387.420,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3706 OC 122163
			4.086.309,62	3.683.946,81	3.387.420,42 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			4.086.309,62	3.683.946,81	3.387.420,42 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 6.525,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	34	0,03	0,00	6.525,90 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952400	120,16	0,00	6.646,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	80,11	0,00	6.726,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1,60	0,00	6.727,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	40,05	0,00	6.767,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 6.525,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	15,62	0,00	6.783,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,50	0,00	6.845,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,00	582,82	6.263,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	62,50	0,00	6.325,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	40,05	0,00	6.365,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	160,22	0,00	6.525,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952568	0,00	280,00	6.245,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954067	0,00	575,76	5.670,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			582,84	1.438,58	5.670,13 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			582,84	1.438,58	5.670,13 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.246.940,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250578	79.800,00	0,00	1.326.740,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183920 OC 120303
04/10/2024	40611	17250321	5.500,00	0,00	1.332.240,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22416 OC 121368
07/10/2024	40611	17251024	9.100,00	0,00	1.341.340,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14103 OC 121369
08/10/2024	40611	17250676	2.500,00	0,00	1.343.840,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 95625 OC
09/10/2024	40611	17251273	24.420,00	0,00	1.368.260,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175785 OC 115135
10/10/2024	40079	16966552	579,99	0,00	1.368.840,76 D INVENTÁRIO Nº 35883 DO MÊS 10/2024
11/10/2024	40611	17250307	1.050,00	0,00	1.369.890,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175869 OC 121750
17/10/2024	40611	17250842	2.450,00	0,00	1.372.340,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175985 OC 121750
22/10/2024	40611	17251217	3.720,00	0,00	1.376.060,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6666 OC 117991
23/10/2024	40611	17250612	425,00	0,00	1.376.485,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 240410 OC 123110
28/10/2024	40079	16966584	703,35	0,00	1.377.189,11 D INVENTÁRIO Nº 36201 DO MÊS 10/2024
	40611	17250327	2.490,00	0,00	1.379.679,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176345 OC 123107
	40611	17250934	9.100,00	0,00	1.388.779,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14208 OC 123108
29/10/2024	40611	17250190	4.253,34	0,00	1.393.032,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11580 OC 123109
	40611	17250760	13.162,00	0,00	1.406.194,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3092 OC 123112
31/10/2024	39894	26	0,01	0,00	1.406.194,46 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952400	0,00	575,09	1.405.619,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.246.940,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	575,09	0,00	1.406.194,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952611	0,00	390.347,37	1.015.847,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952612	22,49	0,00	1.015.869,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955245	0,00	426,40	1.015.443,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961286	1.966,30	0,00	1.017.409,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961288	0,00	3,45	1.017.406,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961290	685,56	0,00	1.018.091,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961291	0,00	512,59	1.017.579,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961293	0,00	4,89	1.017.574,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961294	84,68	0,00	1.017.658,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961295	0,00	6,68	1.017.652,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961296	499,83	0,00	1.018.151,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961298	1,82	0,00	1.018.153,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961302	80,00	0,00	1.018.233,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961303	176,64	0,00	1.018.410,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961306	484,80	0,00	1.018.895,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961319	111,64	0,00	1.019.006,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961323	0,00	64,00	1.018.942,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961324	150,34	0,00	1.019.093,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961325	46,84	0,00	1.019.140,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961327	180,00	0,00	1.019.320,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961329	276,98	0,00	1.019.597,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961331	242,84	0,00	1.019.839,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961332	6,52	0,00	1.019.846,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961336	256,10	0,00	1.020.102,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961338	0,30	0,00	1.020.102,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961339	249,91	0,00	1.020.352,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961341	0,00	0,20	1.020.352,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961343	103,64	0,00	1.020.456,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961346	360,01	0,00	1.020.816,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961347	0,00	0,24	1.020.815,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961351	249,94	0,00	1.021.065,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961352	465,72	0,00	1.021.531,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961354	10,16	0,00	1.021.541,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.246.940,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961355	0,00	239,48	1.021.302,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961356	249,81	0,00	1.021.552,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961362	560,28	0,00	1.022.112,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961364	579,99	0,00	1.022.692,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961366	300,00	0,00	1.022.992,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961371	497,40	0,00	1.023.489,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961373	249,93	0,00	1.023.739,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961376	0,00	0,28	1.023.739,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961379	42,85	0,00	1.023.782,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961381	2.618,25	0,00	1.026.400,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961383	366,67	0,00	1.026.767,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961385	0,00	0,07	1.026.767,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961387	0,00	45,86	1.026.721,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961390	249,94	0,00	1.026.971,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961394	1.809,05	0,00	1.028.780,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961397	185,00	0,00	1.028.965,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961398	79,40	0,00	1.029.044,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961400	541,03	0,00	1.029.585,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961401	75,62	0,00	1.029.661,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961403	349,41	0,00	1.030.010,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961404	359,69	0,00	1.030.370,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961408	0,00	230,63	1.030.139,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961410	249,93	0,00	1.030.389,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961414	2.068,08	0,00	1.032.457,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961415	2.224,70	0,00	1.034.682,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961417	499,88	0,00	1.035.182,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961426	184,42	0,00	1.035.366,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961427	249,94	0,00	1.035.616,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961430	249,92	0,00	1.035.866,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961432	49,43	0,00	1.035.916,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961434	0,00	22,20	1.035.893,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961436	249,83	0,00	1.036.143,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961438	152,32	0,00	1.036.295,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961440	226,70	0,00	1.036.522,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.246.940,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961443	177,75	0,00	1.036.700,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961444	4,45	0,00	1.036.704,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961447	45,89	0,00	1.036.750,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961449	0,00	573,64	1.036.177,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961450	14,66	0,00	1.036.191,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961452	165,00	0,00	1.036.356,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961454	368,52	0,00	1.036.725,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961455	0,00	92,13	1.036.633,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961456	17,66	0,00	1.036.650,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961459	352,86	0,00	1.037.003,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961461	580,00	0,00	1.037.583,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961463	0,00	49,70	1.037.533,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961465	0,00	87,81	1.037.446,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961467	549,25	0,00	1.037.995,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961468	1,59	0,00	1.037.997,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961471	105,00	0,00	1.038.102,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961472	37,61	0,00	1.038.139,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961474	8,71	0,00	1.038.148,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961475	61,96	0,00	1.038.210,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961476	0,00	185,89	1.038.024,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961478	85,00	0,00	1.038.109,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961480	250,00	0,00	1.038.359,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961485	120,51	0,00	1.038.479,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961486	9,14	0,00	1.038.489,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961487	2,88	0,00	1.038.491,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961492	300,80	0,00	1.038.792,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961494	0,00	9.000,00	1.029.792,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961496	0,00	5,00	1.029.787,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961498	116,69	0,00	1.029.904,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961501	365,30	0,00	1.030.269,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961502	2,95	0,00	1.030.272,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961504	749,73	0,00	1.031.022,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961506	4,09	0,00	1.031.026,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961509	0,00	4,49	1.031.021,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.246.940,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961512	369,97	0,00	1.031.391,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961513	46,96	0,00	1.031.438,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961514	310,30	0,00	1.031.749,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961519	48,79	0,00	1.031.798,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961520	12,61	0,00	1.031.810,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961522	24,74	0,00	1.031.835,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961524	350,00	0,00	1.032.185,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961526	0,00	270,00	1.031.915,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963249	0,00	2,69	1.031.912,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40611	17250205	72.800,00	0,00	1.104.712,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186131 OC 123286
			260.522,68	402.750,78	1.104.712,67 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			260.522,68	402.750,78	1.104.712,67 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 572,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17250789	108,90	0,00	681,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15369 OC 118899
16/10/2024	40611	17250238	108,90	0,00	790,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15433 OC 118900
	40611	17251138	363,00	0,00	1.153,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15431 OC 122022
	40611	17251168	72,60	0,00	1.226,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15430 OC 121433
30/10/2024	40611	17250617	72,60	0,00	1.298,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15512 OC 118901
	40611	17250775	399,30	0,00	1.698,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15513 OC 123328
31/10/2024	40071	16952400	72,60	0,00	1.770,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	290,40	0,00	2.061,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	145,20	0,00	2.206,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	108,90	0,00	2.315,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	108,90	0,00	2.424,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,00	1.016,40	1.407,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	145,20	0,00	1.553,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	145,20	0,00	1.698,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952894	0,00	558,84	1.139,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			2.141,70	1.575,24	1.139,44 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL				Saldo Anterior:	572,98 D
	2.141,70	1.575,24	1.139,44 D	<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL				Saldo Anterior:	350.270,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	40611	17250706	1.942,64	0,00	352.213,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 236980 OC 116362
14/10/2024	40611	17250219	3.075,00	0,00	355.288,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13889 OC 121944
	40611	17251205	31.406,40	0,00	386.694,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19010 OC 122017
15/10/2024	40611	17250266	1.451.290,04	0,00	1.837.984,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 110 OC 122144
	40611	17251353	2.205,00	0,00	1.840.189,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9897 OC 122066
16/10/2024	40611	17250546	4.631,40	0,00	1.844.821,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19001 OC 121423
	40611	17251133	4.631,40	0,00	1.849.452,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18998 OC 121421
17/10/2024	40611	17250493	4.631,40	0,00	1.854.084,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19000 OC 121425
	40611	17250494	4.631,40	0,00	1.858.715,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19008 OC 121424
	40611	17250689	650,10	0,00	1.859.365,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9783 OC 122384
	40611	17251101	4.631,40	0,00	1.863.996,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18999 OC 121422
18/10/2024	40078	16966422	834,60	0,00	1.864.831,53 D NOTA DE DOACAO Nº 2078364 SÉRIE 3
22/10/2024	40611	17250328	1.730,16	0,00	1.866.561,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929929 OC 122862
	40611	17251213	2.952,00	0,00	1.869.513,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13931 OC 122865
28/10/2024	40611	17250463	40.321,80	0,00	1.909.835,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19130 OC 122863
	40611	17251252	4.145,40	0,00	1.913.980,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102278 OC 123300
30/10/2024	40079	16966734	15.145,62	0,00	1.929.126,51 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966753	381,60	0,00	1.929.508,11 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966763	2.411,85	0,00	1.931.919,96 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966775	475,58	0,00	1.932.395,54 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966776	1.992,02	0,00	1.934.387,56 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966797	346,01	0,00	1.934.733,57 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966798	3.617,08	0,00	1.938.350,65 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966799	245,50	0,00	1.938.596,15 D INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40611	17250209	40.321,80	0,00	1.978.917,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19223 OC 122864
	40611	17250628	2.376,20	0,00	1.981.294,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19224 OC 123508
31/10/2024	39894	22	2,47	0,00	1.981.296,62 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952400	3.027,78	0,00	1.984.324,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.250,40	0,00	1.987.574,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 350.270,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	71,20	0,00	1.987.646,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	715,61	0,00	1.988.361,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.125,07	0,00	1.989.486,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.927,76	0,00	1.996.414,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	242,55	0,00	1.996.656,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	171,65	0,00	1.996.828,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	926,79	0,00	1.997.755,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	316,06	0,00	1.998.071,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,01	0,00	1.998.071,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	44.648,79	0,00	2.042.720,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,00	172.619,03	1.870.101,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.510,79	0,00	1.875.612,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	39.375,19	0,00	1.914.987,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	963,90	0,00	1.915.951,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	561,40	0,00	1.916.512,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	375,02	0,00	1.916.887,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.117,35	0,00	1.918.004,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	121,59	0,00	1.918.126,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	166,06	0,00	1.918.292,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.294,84	0,00	1.919.587,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	39,73	0,00	1.919.627,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	232,00	0,00	1.919.859,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9.712,95	0,00	1.929.572,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	56,33	0,00	1.929.628,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.168,25	0,00	1.934.796,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	942,23	0,00	1.935.738,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	15.599,37	0,00	1.951.338,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	626,40	0,00	1.951.964,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.644,00	0,00	1.953.608,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	200,52	0,00	1.953.809,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	473,83	0,00	1.954.283,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	175,64	0,00	1.954.458,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7.842,95	0,00	1.962.301,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,02	0,00	1.962.301,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 350.270,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	7.790,06	0,00	1.970.091,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	792,00	0,00	1.970.883,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.061,44	0,00	1.971.945,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.640,00	0,00	1.980.585,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	711,62	0,00	1.981.296,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,01	0,00	1.981.296,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952863	0,00	1.632.565,00	348.731,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952917	0,00	0,07	348.731,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952957	0,00	19,96	348.711,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952958	0,00	102,79	348.608,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952959	8,06	0,00	348.616,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952960	22,20	0,00	348.639,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952961	0,00	3,53	348.635,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952962	0,00	48,83	348.586,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952963	0,00	1.294,84	347.291,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952965	0,00	38,05	347.253,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952966	0,03	0,00	347.253,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952967	0,00	71,37	347.182,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952968	0,00	0,23	347.182,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952974	0,00	8,16	347.174,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952975	0,00	114,95	347.059,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952976	4,16	0,00	347.063,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952977	65,17	0,00	347.128,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952979	0,00	424,94	346.703,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952980	0,00	65,41	346.638,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952981	0,00	67,68	346.570,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952984	0,00	3.875,24	342.695,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952987	0,00	2,73	342.692,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952988	0,00	63,03	342.629,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952989	0,00	91,81	342.537,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958447	1,62	0,00	342.539,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958448	0,23	0,00	342.539,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958449	3,53	0,00	342.543,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958450	67,68	0,00	342.610,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 350.270,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958453	15,63	0,00	342.626,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958454	0,00	0,03	342.626,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958456	620,19	0,00	343.246,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958501	15,54	0,00	343.262,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958510	0,00	21,69	343.240,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958515	0,00	65,17	343.175,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958517	1.038,04	0,00	344.213,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958519	91,81	0,00	344.305,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958521	11,93	0,00	344.317,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958522	0,00	8,06	344.309,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958525	36,24	0,00	344.345,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958527	405,00	0,00	344.750,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958529	1.080,32	0,00	345.830,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958531	0,00	188,86	345.641,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958532	3.125,01	0,00	348.766,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958533	48,83	0,00	348.815,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958534	59,30	0,00	348.874,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958536	107,90	0,00	348.982,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958539	0,00	2,74	348.980,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958540	432,78	0,00	349.412,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958543	4,26	0,00	349.417,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958544	8,16	0,00	349.425,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958546	5.220,12	0,00	354.645,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958547	203,61	0,00	354.848,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958548	65,41	0,00	354.914,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958549	1.234,70	0,00	356.149,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958551	17,49	0,00	356.166,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958552	38,05	0,00	356.204,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958559	14,24	0,00	356.218,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958560	337,14	0,00	356.555,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958561	57,39	0,00	356.613,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40079	16966894	6,30	0,00	356.619,65 D INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966926	0,73	0,00	356.620,38 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966957	2.877,24	0,00	359.497,62 D INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 350.270,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17251088	3.215,28	0,00	362.712,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2669154 OC 123373
			1.824.206,35	1.811.764,20	362.712,90 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.824.206,35	1.811.764,20	362.712,90 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL Saldo Anterior: 52.971,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250514	4.435,20	0,00	57.406,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18742 OC 114265
28/10/2024	40611	17250726	4.435,20	0,00	61.841,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19133 OC 114266
31/10/2024	39894	25	11,08	0,00	61.853,01 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952400	7.748,89	0,00	69.601,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	12.246,19	0,00	81.848,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,00	41.195,83	40.652,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	21.200,76	0,00	61.853,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,00	11,09	61.841,93 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952986	0,00	46,22	61.795,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958553	0,00	42.741,50	19.054,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958554	116,35	0,00	19.170,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958555	894,65	0,00	20.065,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958556	46,22	0,00	20.111,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958557	1.815,81	0,00	21.927,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			52.950,35	83.994,64	21.927,24 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			52.950,35	83.994,64	21.927,24 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 201.548,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17250561	34.091,10	0,00	235.639,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 58579 OC
04/10/2024	40611	17250243	888,89	0,00	236.528,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1415 OC 120867
14/10/2024	40611	17251206	15.615,60	0,00	252.143,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1171006 OC 120308
15/10/2024	40611	17250254	3.175,20	0,00	255.318,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58825 OC 122019
	40611	17250531	10.485,00	0,00	265.803,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1140 OC 121416

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 201.548,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17250999	886,50	0,00	266.690,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58849 OC 122018
16/10/2024	40611	17250405	23.464,89	0,00	290.155,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58599 OC 119748
18/10/2024	40611	17250765	11.678,01	0,00	301.833,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58018 OC
21/10/2024	40611	17250467	1.673,88	0,00	303.507,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111 OC 120866
28/10/2024	40611	17250727	5.040,00	0,00	308.547,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59012 OC 122501
	40611	17250942	14.329,20	0,00	322.876,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59117 OC 123186
	40611	17251220	3.053,50	0,00	325.929,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59000 OC 122018
29/10/2024	40611	17250752	1.356,42	0,00	327.286,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114 OC 120866
30/10/2024	40611	17250338	10.485,00	0,00	337.771,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1170 OC 121420
	40611	17250923	10.485,00	0,00	348.256,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1167 OC 121417
	40611	17250924	10.485,00	0,00	358.741,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1168 OC 121418
	40611	17250925	10.485,00	0,00	369.226,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1169 OC 121419
	40611	17250926	23.464,89	0,00	392.691,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 59016 OC
31/10/2024	39894	20	0,00	0,09	392.691,09 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952400	4.006,80	0,00	396.697,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	484,25	0,00	397.182,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,00	150.036,62	247.145,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	52.559,66	0,00	299.705,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	32.598,93	0,00	332.304,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.070,71	0,00	333.374,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.433,26	0,00	336.808,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	534,28	0,00	337.342,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	3.969,92	0,00	341.312,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7.751,15	0,00	349.063,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	9.780,65	0,00	358.844,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	280,69	0,00	359.124,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.931,36	0,00	362.056,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	110,99	0,00	362.167,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	701,52	0,00	362.868,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.265,50	0,00	365.134,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	591,00	0,00	365.725,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	53,45	0,00	365.778,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	6.494,40	0,00	372.272,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 201.548,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952400	2.570,48	0,00	374.843,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	4.248,80	0,00	379.092,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	13.047,55	0,00	392.139,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	551,34	0,00	392.691,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952853	0,00	9.703,63	382.987,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952854	2,08	0,00	382.989,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952855	230,21	0,00	383.219,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952858	0,00	176.121,50	207.098,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952874	0,00	1.320,00	205.778,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952883	124,47	0,00	205.902,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952884	0,00	680,40	205.222,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952900	2.465,66	0,00	207.688,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952901	35,47	0,00	207.723,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952912	0,00	4,05	207.719,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952925	26,32	0,00	207.745,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952936	0,00	26,19	207.719,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952939	0,01	0,00	207.719,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963649	0,00	11,46	207.708,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963650	0,00	0,23	207.707,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963651	0,00	109,38	207.598,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963652	0,00	142,29	207.456,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963654	4,81	0,00	207.461,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963655	0,00	0,75	207.460,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963668	0,00	11,71	207.448,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963669	3,71	0,00	207.452,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			344.072,51	338.168,30	207.452,31 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			344.072,51	338.168,30	207.452,31 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 133.129,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250283	349,22	0,00	133.478,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 24 OC 120304
	40611	17251038	2.944,00	0,00	136.422,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14895 OC 117652
03/10/2024	40611	17251124	385,00	0,00	136.807,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15368 OC 120869

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 133.129,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2024	40611	17250660	504,00	0,00	137.311,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1606 OC 120306
	40611	17250812	1.350,00	0,00	138.661,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1573 OC 121001
10/10/2024	40611	17250433	1.636,53	0,00	140.298,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44811 OC 118353
	40611	17250568	1.636,53	0,00	141.935,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44812 OC 118352
	40611	17250867	162,00	0,00	142.097,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 703333 OC 120305
11/10/2024	40611	17251132	402,20	0,00	142.499,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44888 OC 121415
16/10/2024	40611	17250535	990,75	0,00	143.489,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44809 OC 118904
	40611	17250828	990,75	0,00	144.480,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44806 OC 118902
	40611	17250829	990,75	0,00	145.471,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44807 OC 118903
	40611	17250830	990,75	0,00	146.462,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44808 OC 118905
22/10/2024	40611	17250593	705,60	0,00	147.167,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 9338167 OC
25/10/2024	40611	17250501	4.400,00	0,00	151.567,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707260 OC 123264
29/10/2024	40611	17250591	1.882,01	0,00	153.449,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44813 OC 118351
	40611	17250609	1.554,00	0,00	155.003,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3799 OC 120307
30/10/2024	40078	16966421	78,40	0,00	155.082,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 31080 SÉRIE 3
	40611	17250953	720,00	0,00	155.802,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3800 OC 120870
31/10/2024	39894	21	0,02	0,00	155.802,24 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952517	0,00	4,38	155.797,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952856	0,00	38.046,23	117.751,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952857	0,00	0,01	117.751,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952861	5,40	0,00	117.757,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952876	0,00	68,48	117.688,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952887	0,00	3,90	117.684,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952889	121,25	0,00	117.805,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952905	0,01	0,00	117.805,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952914	6,13	0,00	117.812,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952915	4,46	0,00	117.816,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952924	166,36	0,00	117.982,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952926	3,80	0,00	117.986,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952929	0,00	5,25	117.981,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952931	0,17	0,00	117.981,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952932	19,76	0,00	118.001,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 133.129,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952937	0,00	0,29	118.001,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952938	0,00	14,30	117.986,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952943	0,00	1,53	117.985,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952953	0,00	0,73	117.984,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952956	1,20	0,00	117.985,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40611	17250927	5.500,00	0,00	123.485,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707974 OC 123330
	40611	17251089	38,00	0,00	123.523,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79382 OC 123381
			28.539,05	38.145,10	123.523,68 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			28.539,05	38.145,10	123.523,68 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 12.117,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17250745	225,00	0,00	12.342,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3691 OC
30/10/2024	40611	17250631	191,25	0,00	12.534,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60846 OC 118748
31/10/2024	39894	19	0,00	0,01	12.534,10 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952400	0,00	4.825,71	7.708,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.601,46	0,00	10.309,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	88,52	0,00	10.398,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	788,74	0,00	11.187,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.347,00	0,00	12.534,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952560	0,00	7.035,96	5.498,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952717	0,00	1,75	5.496,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952899	0,00	1,86	5.494,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958444	0,76	0,00	5.495,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			5.242,73	11.865,29	5.495,30 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			5.242,73	11.865,29	5.495,30 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 14.284,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250291	6.546,00	0,00	20.830,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58506 OC 110479
	40611	17250555	3.000,00	0,00	23.830,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2174 OC 117634
02/10/2024	40611	17251348	8.000,00	0,00	31.830,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1841

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 14.284,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC 118356
04/10/2024	40611	17250813	7.035,00	0,00	38.865,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2186 OC 117634
12/10/2024	40611	17251308	10.336,00	0,00	49.201,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1845 OC
23/10/2024	40611	17250897	9.600,00	0,00	58.801,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1854 OC 121947
25/10/2024	40611	17250353	2.336,00	0,00	61.137,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1851 OC
29/10/2024	40611	17250150	6,00	0,00	61.143,13 D DIFERENÇA DA NF 1806
31/10/2024	39894	33	0,00	6,07	61.137,06 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952400	147,66	0,00	61.284,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.640,00	0,00	69.924,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.892,46	0,00	71.817,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	323,76	0,00	72.140,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.536,00	0,00	73.676,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.984,00	0,00	75.660,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	640,00	0,00	76.300,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	5.184,00	0,00	81.484,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,00	34.762,73	46.722,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	8.256,00	0,00	54.978,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.203,85	0,00	56.182,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	457,58	0,00	56.639,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	2.014,02	0,00	58.653,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	499,46	0,00	59.153,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.984,00	0,00	61.137,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952869	0,00	47.451,06	13.686,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952922	0,92	0,00	13.686,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952935	22,64	0,00	13.709,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953752	0,00	0,78	13.708,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954066	0,00	1,95	13.706,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955145	0,00	5,08	13.701,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955432	0,00	2,34	13.699,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957239	14,61	0,00	13.714,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959159	0,00	3,12	13.710,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959600	0,00	2,34	13.708,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40611	17251263	3.350,00	0,00	17.058,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1862 OC 121947

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 14.284,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			85.009,96	82.235,47	17.058,62 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			85.009,96	82.235,47	17.058,62 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 690,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17250382	718,80	0,00	1.409,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2313 OC 120872
16/10/2024	40611	17250529	608,40	0,00	2.017,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1447 OC 120871
31/10/2024	40071	16952897	0,00	1.126,40	891,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			1.327,20	1.126,40	891,47 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.327,20	1.126,40	891,47 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 40.397,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952870	0,00	6.260,00	34.137,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			0,00	6.260,00	34.137,75 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	6.260,00	34.137,75 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 136.140,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17251330	1.414,80	0,00	137.555,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 119191 OC 115509
02/10/2024	40611	17250318	20.184,35	0,00	157.739,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 119279 OC 119859
18/10/2024	40611	17251034	310,73	0,00	158.050,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91292 OC 122392
31/10/2024	39894	23	0,00	0,04	158.050,08 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952400	333,26	0,00	158.383,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	161,25	0,00	158.544,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	26,88	0,00	158.571,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	67,19	0,00	158.638,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	53,75	0,00	158.692,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	31,46	0,00	158.723,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,00	673,77	158.050,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL					Saldo Anterior:	136.140,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40071	16952605	0,00	1,66	158.048,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952866	0,00	8.080,61	149.967,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952867	0,00	24,40	149.943,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952896	0,00	1,16	149.942,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952898	0,00	33,95	149.908,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952906	53,93	0,00	149.962,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952907	0,00	3,92	149.958,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952920	0,00	0,93	149.957,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952921	0,00	0,93	149.956,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952933	0,00	3,71	149.952,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952945	0,00	3,22	149.949,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955281	1,61	0,00	149.951,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956032	3,22	0,00	149.954,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			22.642,43	8.828,30	149.954,37 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			22.642,43	8.828,30	149.954,37 D	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL					Saldo Anterior:	426.686,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	39894	29	0,00	6.333,33	420.352,76 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA NF 623
	40611	17251416	6.333,33	0,00	426.686,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2024	40611	17250313	2.650,00	0,00	429.336,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501508 OC
	40611	17250882	9.275,00	0,00	438.611,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501897 OC
07/10/2024	39894	32	11.984,66	0,00	450.595,75 D	RECLASSIF E-DOC 20240003.07738 BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A REF 07/10/2024 MANUTENÇÃO HUGOL
	40611	17253681	0,00	11.984,66	438.611,09 D	20240003.07738 BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 07/10/2024 MANUTENÇÃO HUGOL
10/10/2024	40611	17250304	24.084,00	0,00	462.695,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502600 OC
	40611	17251048	6.400,00	0,00	469.095,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502623 OC
11/10/2024	39894	30	0,00	10.000,00	459.095,09 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA NF 652
	40611	17251436	10.000,00	0,00	469.095,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/10/2024	40611	17250242	18.113,40	0,00	487.208,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501686 OC
	40611	17250991	5.175,00	0,00	492.383,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503099 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 426.686,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17250526	4.150,00	0,00	496.533,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503562 OC
	40611	17251142	6.325,00	0,00	502.858,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503569 OC
18/10/2024	40611	17250421	1.643,21	0,00	504.501,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60603 OC
	40611	17250422	307,51	0,00	504.809,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60584 OC
	40611	17250691	706,09	0,00	505.515,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60598 OC
	40611	17250787	326,08	0,00	505.841,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60582 OC
	40611	17251169	3.465,87	0,00	509.307,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60600 OC
	40611	17251223	340,11	0,00	509.647,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60599 OC
	40611	17251306	307,51	0,00	509.954,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60583 OC
21/10/2024	40611	17250539	19.306,00	0,00	529.260,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2751 OC
22/10/2024	40611	17250748	4.850,00	0,00	534.110,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504177 OC
	40611	17251090	20.172,60	0,00	554.283,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504138 OC
	40611	17251231	2.850,00	0,00	557.133,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504100 OC
28/10/2024	40611	17251248	3.450,00	0,00	560.583,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504578 OC
29/10/2024	40611	17250329	757.640,00	0,00	1.318.223,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 13 OC 117644
	40611	17250453	984,00	0,00	1.319.207,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3092 OC 123003
30/10/2024	40611	17250200	4.750,00	0,00	1.323.957,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504957 OC
	40611	17250476	4.565,00	0,00	1.328.522,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1001 OC 122386
	40611	17251229	250,00	0,00	1.328.772,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1599 OC 123002
31/10/2024	39894	31	0,00	14.000,00	1.314.772,47 D RECLASSIF COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 716
	39894	74	3.595,30	0,00	1.318.367,77 D VALOR NF 567 RC SOLUÇÕES (FORNEC 175603)
	40071	16952400	4.538,71	0,00	1.322.906,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	0,00	4.538,71	1.318.367,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952466	0,00	26,29	1.318.341,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952518	0,00	163.407,24	1.154.934,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952892	0,00	193,32	1.154.740,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952893	26,29	0,00	1.154.767,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958568	0,00	5,77	1.154.761,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40611	17251089	533,70	0,00	1.155.295,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79382 OC 123381
	40611	17251432	14.000,00	0,00	1.169.295,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			953.098,37	210.489,32	1.169.295,14 D <===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL					Saldo Anterior:	426.686,09 D
			953.098,37	210.489,32	1.169.295,14 D	<<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 10970 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HUGOL					Saldo Anterior:	808,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2024	40611	17251218	4.990,00	0,00	5.798,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15184 OC 118075
			4.990,00	0,00	5.798,00 D	<<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			4.990,00	0,00	5.798,00 D	<<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL					Saldo Anterior:	18.870,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	40611	17250565	1.561,81	0,00	20.431,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24681 OC 121623
25/10/2024	40611	17251118	11.300,00	0,00	31.731,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 35548 OC 119152
31/10/2024	40071	16952909	0,00	13.629,81	18.102,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			12.861,81	13.629,81	18.102,00 D	<<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			12.861,81	13.629,81	18.102,00 D	<<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL					Saldo Anterior:	153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	39894	27	394,00	0,00	153.954,02 D	REVERSAO VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39894	28	0,04	0,00	153.954,06 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40611	17250218	577,42	0,00	154.531,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648401 OC
	40611	17250220	989,15	0,00	155.520,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648422 OC
	40611	17250224	2.059,47	0,00	157.580,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47418 OC
	40611	17250288	1.511,97	0,00	159.092,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47453 OC
	40611	17250290	648,11	0,00	159.740,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648478 OC
	40611	17250293	648,11	0,00	160.388,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648481 OC
	40611	17250370	905,90	0,00	161.294,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648398 OC
	40611	17250375	845,80	0,00	162.139,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					47420 OC
01/10/2024	40611	17250400	1.845,44	0,00	163.985,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47203 OC
	40611	17250430	561,66	0,00	164.547,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648483 OC
	40611	17250511	936,58	0,00	165.483,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648408 OC
	40611	17250533	1.096,39	0,00	166.580,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648438 OC
	40611	17250554	922,72	0,00	167.502,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28043 OC
	40611	17250556	2.307,83	0,00	169.810,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47452 OC
	40611	17250572	845,80	0,00	170.656,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47574 OC
	40611	17250577	2.722,72	0,00	173.379,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28045 OC
	40611	17250578	4.500,00	0,00	177.879,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183920 OC 120303
	40611	17250644	3.558,81	0,00	181.437,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648430 OC
	40611	17250699	1.447,24	0,00	182.885,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47462 OC
	40611	17250700	2.170,86	0,00	185.056,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47463 OC
	40611	17250701	148,40	0,00	185.204,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648491 OC
	40611	17250703	648,11	0,00	185.852,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648480 OC
	40611	17250790	936,58	0,00	186.789,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648428 OC
	40611	17250792	60,59	0,00	186.849,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646538 OC
	40611	17250823	90,29	0,00	186.940,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648418 OC
	40611	17250860	845,80	0,00	187.785,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47422 OC
	40611	17250861	1.150,16	0,00	188.935,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47425 OC
	40611	17250862	922,72	0,00	189.858,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47417 OC
	40611	17250864	648,11	0,00	190.506,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648490 OC
	40611	17250872	288,71	0,00	190.795,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648471

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
01/10/2024	40611	17250958	146,64	0,00	190.942,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648410 OC
	40611	17250959	1.096,39	0,00	192.038,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648439 OC
	40611	17251042	561,66	0,00	192.600,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648486 OC
	40611	17251179	2.170,86	0,00	194.771,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47423 OC
	40611	17251180	1.511,97	0,00	196.283,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47460 OC
	40611	17251181	1.809,05	0,00	198.092,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47461 OC
	40611	17251182	1.447,24	0,00	199.539,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47470 OC
	40611	17251184	936,58	0,00	200.475,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646657 OC
	40611	17251185	936,58	0,00	201.412,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648504 OC
	40611	17251331	936,58	0,00	202.349,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646654 OC
	40611	17251340	845,80	0,00	203.194,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47572 OC
	40611	17251341	1.511,97	0,00	204.706,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47573 OC
02/10/2024	40611	17250310	936,58	0,00	205.643,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27032 OC
	40611	17250368	326,00	0,00	205.969,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27195 OC
	40611	17250640	648,11	0,00	206.617,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27186 OC
	40611	17250641	623,62	0,00	207.241,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19354 OC
	40611	17250642	1.247,24	0,00	208.488,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19357 OC
	40611	17250708	845,80	0,00	209.334,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47575 OC
	40611	17250712	1.096,39	0,00	210.430,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27088 OC
	40611	17251126	703,12	0,00	211.133,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13495 OC
	40611	17251202	2.770,00	0,00	213.903,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85236 OC
	40611	17251268	3.558,81	0,00	217.462,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26908 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17251345	525,02	0,00	217.987,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47411 OC
	40611	17251352	3.558,81	0,00	221.546,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648523 OC
04/10/2024	40611	17250366	614,71	0,00	222.161,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648473 OC
	40611	17250639	448,30	0,00	222.609,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648402 OC
	40611	17251047	648,11	0,00	223.257,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028 OC
	40611	17251335	936,58	0,00	224.194,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030 OC
15/10/2024	40611	17250230	148,40	0,00	224.342,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649333 OC
	40611	17250380	905,90	0,00	225.248,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649343 OC
	40611	17250396	1.085,43	0,00	226.333,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19418 OC
	40611	17250410	648,11	0,00	226.981,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648476 OC
	40611	17250417	648,11	0,00	227.629,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648432 OC
	40611	17250438	648,11	0,00	228.278,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27035 OC
	40611	17250528	2.170,86	0,00	230.448,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19423 OC
	40611	17250540	648,11	0,00	231.097,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648467 OC
	40611	17250579	648,11	0,00	231.745,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649251 OC
	40611	17250650	648,11	0,00	232.393,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649313 OC
	40611	17250680	648,11	0,00	233.041,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648474 OC
	40611	17250707	1.141,65	0,00	234.183,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648426 OC
	40611	17250711	1.141,65	0,00	235.324,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647426 OC
	40611	17250719	148,40	0,00	235.473,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649298 OC
	40611	17250720	648,11	0,00	236.121,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 645110 OC
	40611	17250801	989,15	0,00	237.110,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649322 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17250803	90,29	0,00	237.200,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649393 OC
	40611	17250835	648,11	0,00	237.848,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648434 OC
	40611	17250839	648,11	0,00	238.496,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648477 OC
	40611	17250840	4.703,53	0,00	243.200,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19417 OC
	40611	17250879	1.511,91	0,00	244.712,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19420 OC
	40611	17250884	648,11	0,00	245.360,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649264 OC
	40611	17250994	989,15	0,00	246.349,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27080 OC
	40611	17251052	288,71	0,00	246.638,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 645848 OC
	40611	17251146	723,62	0,00	247.361,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19421 OC
	40611	17251159	648,11	0,00	248.010,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648433 OC
	40611	17251199	648,11	0,00	248.658,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649255 OC
	40611	17251280	936,58	0,00	249.594,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649317 OC
	40611	17251281	989,15	0,00	250.583,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649358 OC
16/10/2024	40611	17250239	296,13	0,00	250.879,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649742 OC
	40611	17250257	176,11	0,00	251.056,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649712 OC
	40611	17250383	326,00	0,00	251.382,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649734 OC
	40611	17250384	648,11	0,00	252.030,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649744 OC
	40611	17250386	1.296,22	0,00	253.326,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649754 OC
	40611	17250392	3.558,81	0,00	256.885,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27243 OC
	40611	17250395	648,11	0,00	257.533,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649778 OC
	40611	17250398	299,90	0,00	257.833,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649464 OC
	40611	17250399	299,90	0,00	258.133,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649716 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17250408	1.515,00	0,00	259.648,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647472 OC
	40611	17250418	648,11	0,00	260.296,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649731 OC
	40611	17250420	2.059,47	0,00	262.355,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28151 OC
	40611	17250521	18,06	0,00	262.373,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27572 OC
	40611	17250522	561,66	0,00	262.935,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649752 OC
	40611	17250527	648,11	0,00	263.583,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649780 OC
	40611	17250536	648,11	0,00	264.231,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649782 OC
	40611	17250570	922,72	0,00	265.154,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28051 OC
	40611	17250647	922,72	0,00	266.077,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28052 OC
	40611	17250657	648,11	0,00	266.725,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27372 OC
	40611	17250661	648,11	0,00	267.373,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649784 OC
	40611	17250665	180,58	0,00	267.553,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649714 OC
	40611	17250671	648,11	0,00	268.202,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649787 OC
	40611	17250690	296,80	0,00	268.498,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650187 OC
	40611	17250798	905,90	0,00	269.404,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649817 OC
	40611	17250818	1.296,22	0,00	270.700,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649771 OC
	40611	17250827	648,11	0,00	271.349,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649721 OC
	40611	17250832	922,72	0,00	272.271,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86097 OC
	40611	17250847	461,36	0,00	272.733,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85311 OC
	40611	17250968	648,11	0,00	273.381,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649813 OC
	40611	17250987	936,58	0,00	274.317,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649732 OC
	40611	17250988	648,11	0,00	274.965,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649738 OC
	40611	17251001	18,06	0,00	274.983,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649715 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17251020	648,11	0,00	275.632,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649713 OC
	40611	17251030	3.767,38	0,00	279.399,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85469 OC
	40611	17251032	3.558,81	0,00	282.958,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649430 OC
	40611	17251145	648,11	0,00	283.606,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649772 OC
	40611	17251148	648,11	0,00	284.254,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649708 OC
	40611	17251155	3.635,42	0,00	287.889,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85304 OC
	40611	17251156	648,11	0,00	288.538,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649253 OC
	40611	17251170	2.070,00	0,00	290.608,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649441 OC
	40611	17251286	131,36	0,00	290.739,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27570 OC
	40611	17251288	936,58	0,00	291.675,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649733 OC
	40611	17251293	648,11	0,00	292.324,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649773 OC
	40611	17251295	936,58	0,00	293.260,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649460 OC
	40611	17251296	299,90	0,00	293.560,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649463 OC
	40611	17251301	989,15	0,00	294.549,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649722 OC
	40611	17251317	648,11	0,00	295.197,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650468 OC
	40611	17251318	1.141,65	0,00	296.339,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650208 OC
	40611	17251319	18,06	0,00	296.357,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649411 OC
	40611	17251325	648,11	0,00	297.005,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27084 OC
17/10/2024	40611	17250210	361,81	0,00	297.367,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19449 OC
	40611	17250234	648,11	0,00	298.015,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650213 OC
	40611	17250249	648,11	0,00	298.663,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650265 OC
	40611	17250250	648,11	0,00	299.311,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650272 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17250251	648,11	0,00	299.959,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650274 OC
	40611	17250379	3.558,81	0,00	303.518,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649719 OC
	40611	17250397	648,11	0,00	304.166,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650268 OC
	40611	17250502	2.532,67	0,00	306.699,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19450 OC
	40611	17250516	561,66	0,00	307.261,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650023 OC
	40611	17250518	936,58	0,00	308.197,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649833 OC
	40611	17250634	3.558,81	0,00	311.756,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27681 OC
	40611	17250653	989,15	0,00	312.745,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649966 OC
	40611	17250663	203,82	0,00	312.949,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650260 OC
	40611	17250722	989,15	0,00	313.938,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650222 OC
	40611	17250774	1.447,24	0,00	315.385,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19453 OC
	40611	17250804	648,11	0,00	316.033,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649984 OC
	40611	17250805	648,11	0,00	316.682,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649976 OC
	40611	17250806	648,11	0,00	317.330,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650009 OC
	40611	17250808	1.296,22	0,00	318.626,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650013 OC
	40611	17250809	905,90	0,00	319.532,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650190 OC
	40611	17250816	299,90	0,00	319.832,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650226 OC
	40611	17250819	561,66	0,00	320.393,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650227 OC
	40611	17250821	180,58	0,00	320.574,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650262 OC
	40611	17250822	648,11	0,00	321.222,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650263 OC
	40611	17250850	905,90	0,00	322.128,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650277 OC
	40611	17250947	648,11	0,00	322.776,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27679 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17250955	1.096,39	0,00	323.872,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27682 OC
	40611	17250975	1.096,39	0,00	324.969,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649831 OC
	40611	17250977	1.096,39	0,00	326.065,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649827 OC
	40611	17250980	723,62	0,00	326.789,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25531 OC
	40611	17250981	648,11	0,00	327.437,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649973 OC
	40611	17250984	648,11	0,00	328.085,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649981 OC
	40611	17250985	648,11	0,00	328.733,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650215 OC
	40611	17250992	922,72	0,00	329.656,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14569 OC
	40611	17250995	686,87	0,00	330.343,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650270 OC
	40611	17250997	936,58	0,00	331.279,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650279 OC
	40611	17251063	648,11	0,00	331.927,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650224 OC
	40611	17251136	936,58	0,00	332.864,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649958 OC
	40611	17251255	936,58	0,00	333.801,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27647 OC
	40611	17251256	1.096,39	0,00	334.897,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27648 OC
	40611	17251267	1.096,39	0,00	335.993,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27683 OC
	40611	17251279	723,62	0,00	336.717,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19448 OC
	40611	17251282	936,58	0,00	337.654,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649962 OC
	40611	17251283	1.096,39	0,00	338.750,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649830 OC
	40611	17251322	148,40	0,00	338.898,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650255 OC
	40611	17251323	148,40	0,00	339.047,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650239 OC
18/10/2024	40611	17250180	648,11	0,00	339.695,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27776 OC
	40611	17250225	3.558,81	0,00	343.254,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27781 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17250275	648,11	0,00	343.902,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27769 OC
	40611	17250452	1.830,00	0,00	345.732,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650318 OC
	40611	17250543	648,11	0,00	346.380,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650210 OC
	40611	17250587	148,40	0,00	346.528,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27785 OC
	40611	17250589	905,90	0,00	347.434,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27783 OC
	40611	17250683	648,11	0,00	348.082,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650212 OC
	40611	17250693	648,11	0,00	348.730,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27774 OC
	40611	17250731	648,11	0,00	349.379,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27782 OC
	40611	17250836	648,11	0,00	350.027,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650267 OC
	40611	17250843	326,00	0,00	350.353,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27686 OC
	40611	17250845	648,11	0,00	351.001,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27772 OC
	40611	17250898	1.141,65	0,00	352.142,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650282 OC
	40611	17250899	648,11	0,00	352.791,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27784 OC
	40611	17250966	648,11	0,00	353.439,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27778 OC
	40611	17251009	648,11	0,00	354.087,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650266 OC
	40611	17251010	36,12	0,00	354.123,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650292 OC
	40611	17251023	148,40	0,00	354.271,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27687 OC
	40611	17251028	1.296,22	0,00	355.568,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27771 OC
	40611	17251069	3.500,00	0,00	359.068,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650312 OC
	40611	17251070	648,11	0,00	359.716,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27775 OC
	40611	17251304	299,90	0,00	360.016,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650243 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17251305	390,19	0,00	360.406,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650288 OC
	40611	17251327	1.296,22	0,00	361.702,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27773 OC
21/10/2024	40611	17250240	648,11	0,00	362.350,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27777 OC
	40611	17250252	648,11	0,00	362.998,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27919 OC
	40611	17250265	55,42	0,00	363.054,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27892 OC
	40611	17250358	561,66	0,00	363.615,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27920 OC
	40611	17250387	296,80	0,00	363.912,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27787 OC
	40611	17250388	148,40	0,00	364.060,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27788 OC
	40611	17250409	648,11	0,00	364.709,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27911 OC
	40611	17250411	989,15	0,00	365.698,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27897 OC
	40611	17250416	989,15	0,00	366.687,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27916 OC
	40611	17250545	648,11	0,00	367.335,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27915 OC
	40611	17250551	1.096,39	0,00	368.431,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27904 OC
	40611	17250658	648,11	0,00	369.079,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27786 OC
	40611	17250673	648,11	0,00	369.728,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27895 OC
	40611	17250674	648,11	0,00	370.376,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27908 OC
	40611	17250675	648,11	0,00	371.024,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27909 OC
	40611	17250776	3.558,81	0,00	374.583,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27923 OC
	40611	17250811	296,13	0,00	374.879,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27790 OC
	40611	17250946	1.096,39	0,00	375.975,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27924 OC
	40611	17251007	1.096,39	0,00	377.072,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27890 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17251016	989,15	0,00	378.061,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27899 OC
	40611	17251033	936,58	0,00	378.997,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27905 OC
	40611	17251107	203,82	0,00	379.201,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27921 OC
	40611	17251162	648,11	0,00	379.849,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27910 OC
	40611	17251164	299,90	0,00	380.149,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27912 OC
	40611	17251314	648,11	0,00	380.797,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27914 OC
	40611	17251320	1.296,22	0,00	382.093,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27902 OC
	40611	17251321	90,29	0,00	382.184,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27918 OC
22/10/2024	40611	17250197	648,11	0,00	382.832,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27925 OC
	40611	17250198	1.096,39	0,00	383.928,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27978 OC
	40611	17250208	4.060,59	0,00	387.989,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47986 OC
	40611	17250211	905,90	0,00	388.895,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27993 OC
	40611	17250340	648,11	0,00	389.543,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27975 OC
	40611	17250343	180,58	0,00	389.723,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27928 OC
	40611	17250355	845,80	0,00	390.569,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47987 OC
	40611	17250356	3.832,83	0,00	394.402,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47992 OC
	40611	17250359	989,15	0,00	395.391,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27992 OC
	40611	17250360	176,11	0,00	395.567,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27998 OC
	40611	17250478	648,11	0,00	396.215,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27931 OC
	40611	17250497	845,80	0,00	397.061,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47991 OC
	40611	17250498	845,80	0,00	397.907,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47993 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40611	17250500	1.096,39	0,00	399.003,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27990 OC
	40611	17250503	648,11	0,00	399.651,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27988 OC
	40611	17250610	1.296,22	0,00	400.948,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27971 OC
	40611	17250626	5.491,88	0,00	406.440,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48081 OC
	40611	17250629	1.096,39	0,00	407.536,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27991 OC
	40611	17250630	905,90	0,00	408.442,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27996 OC
	40611	17250750	648,11	0,00	409.090,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27964 OC
	40611	17250771	845,80	0,00	409.936,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47989 OC
	40611	17250772	2.307,83	0,00	412.244,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47990 OC
	40611	17250779	525,02	0,00	412.769,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47983 OC
	40611	17250928	648,11	0,00	413.417,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27933 OC
	40611	17250929	1.296,22	0,00	414.713,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27977 OC
	40611	17250945	845,80	0,00	415.559,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47988 OC
	40611	17250948	796,51	0,00	416.355,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27994 OC
	40611	17250950	3.107,83	0,00	419.463,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47984 OC
	40611	17251091	936,58	0,00	420.400,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27926 OC
	40611	17251093	1.096,39	0,00	421.496,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27930 OC
	40611	17251108	648,11	0,00	422.144,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27989 OC
	40611	17251227	845,80	0,00	422.990,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47985 OC
	40611	17251234	288,71	0,00	423.279,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27963 OC
	40611	17251237	102,00	0,00	423.381,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27968 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40611	17251250	16.000,00	0,00	439.381,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48068 OC
	40611	17251257	296,80	0,00	439.677,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27987 OC
	40611	17251260	525,02	0,00	440.203,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47982 OC
23/10/2024	40611	17250185	648,11	0,00	440.851,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28066 OC
	40611	17250186	1.096,39	0,00	441.947,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28070 OC
	40611	17250342	1.950,00	0,00	443.897,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25547 OC
	40611	17250462	648,11	0,00	444.545,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28068 OC
	40611	17250479	1.950,00	0,00	446.495,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25546 OC
	40611	17250480	1.096,39	0,00	447.592,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27907 OC
	40611	17250481	1.150,16	0,00	448.742,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25555 OC
	40611	17250483	2.300,32	0,00	451.042,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25554 OC
	40611	17250484	648,11	0,00	451.690,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27997 OC
	40611	17250611	148,40	0,00	451.839,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27999 OC
	40611	17250754	1.950,00	0,00	453.789,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25550 OC
	40611	17250930	1.950,00	0,00	455.739,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25545 OC
	40611	17250932	1.150,16	0,00	456.889,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25551 OC
	40611	17251080	648,11	0,00	457.537,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27770 OC
	40611	17251095	1.950,00	0,00	459.487,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25548 OC
	40611	17251238	1.950,00	0,00	461.437,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25549 OC
25/10/2024	40611	17250195	1.296,22	0,00	462.733,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28123 OC
	40611	17250215	648,11	0,00	463.381,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28074 OC
	40611	17250363	648,11	0,00	464.029,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28098 OC
	40611	17250473	648,11	0,00	464.677,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28122 OC
	40611	17250506	648,11	0,00	465.325,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28096 OC
	40611	17250635	648,11	0,00	465.974,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28097

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
25/10/2024	40611	17250636	905,90	0,00	466.879,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28112
						OC
	40611	17250747	648,11	0,00	467.528,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28124
						OC
	40611	17250782	1.096,39	0,00	468.624,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28119
						OC
	40611	17251115	588,61	0,00	469.213,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28110
						OC
	40611	17251116	1.096,39	0,00	470.309,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28111
						OC
	40611	17251117	90,29	0,00	470.399,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28118
						OC
	40611	17251228	648,11	0,00	471.047,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28121
						OC
	40611	17251264	648,11	0,00	471.695,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28117
						OC
28/10/2024	40611	17250177	54,18	0,00	471.750,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652154
						OC
	40611	17250188	905,90	0,00	472.656,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652146
						OC
	40611	17250346	27,71	0,00	472.683,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652169
						OC
	40611	17250447	18,06	0,00	472.701,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652116
						OC
	40611	17250464	1.910,00	0,00	474.611,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652139
						OC
	40611	17250465	36,12	0,00	474.647,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652172
						OC
	40611	17250598	2.712,70	0,00	477.360,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48128
						OC
	40611	17250725	18,06	0,00	477.378,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652129
						OC
	40611	17250743	1.515,00	0,00	478.893,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652112
						OC
	40611	17250744	2.400,00	0,00	481.293,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652162
						OC
	40611	17250894	905,90	0,00	482.199,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652160
						OC
	40611	17250907	1.910,00	0,00	484.109,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652117
						OC
	40611	17250908	905,90	0,00	485.015,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652150

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL					Saldo Anterior:	153.560,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					OC	
28/10/2024	40611	17250938	326,00	0,00	485.341,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652165 OC
	40611	17250944	922,72	0,00	486.264,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14627 OC
	40611	17251066	1.141,65	0,00	487.405,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652164 OC
	40611	17251079	154,38	0,00	487.560,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652114 OC
	40611	17251082	845,80	0,00	488.406,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48129 OC
	40611	17251209	1.141,65	0,00	489.547,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652119 OC
	40611	17251222	2.150,00	0,00	491.697,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652136 OC
29/10/2024	40611	17250351	1.096,39	0,00	492.794,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28069 OC
	40611	17250495	118,00	0,00	492.912,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652175 OC
	40611	17250621	1.950,00	0,00	494.862,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25583 OC
	40611	17250622	525,02	0,00	495.387,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48133 OC
	40611	17250767	845,80	0,00	496.232,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48132 OC
	40611	17251102	905,90	0,00	497.138,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28189 OC
	40611	17251188	525,02	0,00	497.663,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48130 OC
	40611	17251189	1.660,59	0,00	499.324,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48131 OC
31/10/2024	40071	16952400	0,00	10.524,35	488.800,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.293,43	0,00	490.093,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	1.340,94	0,00	491.434,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952400	7.890,00	0,00	499.324,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952468	5.356,17	0,00	504.680,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952469	0,00	32,83	504.647,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952525	0,00	484,91	504.162,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952527	0,00	394.800,36	109.362,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952569	21,53	0,00	109.384,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952726	27,41	0,00	109.411,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954403	7.890,00	0,00	117.301,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954404	91,32	0,00	117.392,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954405	232,74	0,00	117.625,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954508	4.800,00	0,00	122.425,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954509	0,00	14,36	122.411,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954660	1.293,48	0,00	123.704,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954752	32,83	0,00	123.737,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954838	4.321,92	0,00	128.059,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954839	8.034,25	0,00	136.093,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958885	0,00	2.264,00	133.829,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958886	949,26	0,00	134.778,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958887	10,01	0,00	134.788,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958888	0,00	4,98	134.783,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958890	0,00	16,81	134.767,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958891	127,18	0,00	134.894,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958892	154,48	0,00	135.048,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958894	70,78	0,00	135.119,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958895	353,74	0,00	135.473,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958896	0,16	0,00	135.473,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958897	2,94	0,00	135.476,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958898	0,02	0,00	135.476,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958899	0,46	0,00	135.476,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958900	0,05	0,00	135.476,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958901	0,00	1,31	135.475,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958902	1.145,09	0,00	136.620,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958903	3.429,77	0,00	140.050,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958904	0,00	376,22	139.674,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958905	0,00	33,00	139.641,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958906	27,35	0,00	139.668,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958907	0,00	6,96	139.661,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958908	0,00	2.678,08	136.983,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958911	0,00	0,06	136.983,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958912	521,33	0,00	137.504,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958913	0,32	0,00	137.505,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 153.560,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958914	0,01	0,00	137.505,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958915	0,00	0,01	137.505,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961314	1.800,00	0,00	139.305,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961422	1.800,88	0,00	141.106,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40611	17250205	4.500,00	0,00	145.606,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186131 OC 123286
			403.284,23	411.238,24	145.606,01 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			403.284,23	411.238,24	145.606,01 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL Saldo Anterior: 2.495,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952890	0,00	852,23	1.643,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			0,00	852,23	1.643,64 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	852,23	1.643,64 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	39986	16881125	0,00	4.073,49	-4.073,49 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162918
	40611	17250574	4.073,49	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LBG COMMERCE LTDA 1194 OC 119968
			4.073,49	4.073,49	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			4.073,49	4.073,49	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17251258	22.750,00	0,00	22.750,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29464 OC 121641
29/10/2024	39986	16881090	0,00	650,00	22.100,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382494
	39986	16881091	0,00	650,00	21.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382495
	39986	16881092	0,00	650,00	20.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382496
	39986	16881093	0,00	650,00	20.150,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382497
	39986	16881094	0,00	650,00	19.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382498
	39986	16881095	0,00	650,00	18.850,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382499

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	39986	16881096	0,00	650,00	18.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382500
	39986	16881097	0,00	650,00	17.550,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382501
	39986	16881098	0,00	650,00	16.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382502
	39986	16881099	0,00	650,00	16.250,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382503
	39986	16881100	0,00	650,00	15.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382504
	39986	16881101	0,00	650,00	14.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382512
	39986	16881102	0,00	650,00	14.300,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382513
	39986	16881103	0,00	650,00	13.650,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382514
	39986	16881104	0,00	650,00	13.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382515
	39986	16881105	0,00	650,00	12.350,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382516
	39986	16881106	0,00	650,00	11.700,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382523
	39986	16881107	0,00	650,00	11.050,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382524
	39986	16881108	0,00	650,00	10.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382525
	39986	16881109	0,00	650,00	9.750,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382526
	39986	16881110	0,00	650,00	9.100,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382527
	39986	16881111	0,00	650,00	8.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382528
	39986	16881112	0,00	650,00	7.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382529
	39986	16881113	0,00	650,00	7.150,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382532
	39986	16881114	0,00	650,00	6.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382535
	39986	16881115	0,00	650,00	5.850,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382538
	39986	16881116	0,00	650,00	5.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382539
	39986	16881117	0,00	650,00	4.550,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382540
	39986	16881118	0,00	650,00	3.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382541
	39986	16881119	0,00	650,00	3.250,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382542
	39986	16881120	0,00	650,00	2.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382543
	39986	16881121	0,00	650,00	1.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382544
	39986	16881122	0,00	650,00	1.300,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382545
	39986	16881123	0,00	650,00	650,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382546
	39986	16881124	0,00	650,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382547
			22.750,00	22.750,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 10/2024
			22.750,00	22.750,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2024	39986	16881127	0,00	773,90	-773,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381885	
	40078	16966412	773,90	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	
			773,90	773,90	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024	
			773,90	773,90	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	

Conta Analítica: 1307 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2024	39986	16881126	0,00	12.499,65	-12.499,65 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382320	
	39986	16881128	0,00	12.499,65	-24.999,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382314	
	40611	17250755	24.999,30	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4824 OC 112420	
			24.999,30	24.999,30	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024	
			24.999,30	24.999,30	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I HUGOL	

Conta Analítica: 1308 1.2.3.02.01.022 - EQUIP. ODONTOLÓGICOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2024	39986	16881088	0,00	609,00	-609,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162829	
	39986	16881089	0,00	609,00	-1.218,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162831	
	40611	17250687	1.218,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62524 OC 120241	
			1.218,00	1.218,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024	
			1.218,00	1.218,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP. ODONTOLÓGICOS HUGOL	

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL					Saldo Anterior:	72.504.569,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2024	40276	17079038	0,00	2.108.700,91	70.395.868,10 D RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24	
	40276	17079038	0,00	11.566.548,24	58.829.319,86 D RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24	
	40276	17079038	0,00	7.149.180,00	51.680.139,86 D RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24	
	40276	17079038	0,00	2.500.000,00	49.180.139,86 D RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24	
	40276	17079038	0,00	100.157,80	49.079.982,06 D RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24	
09/10/2024	40276	17079038	0,00	2.400.000,00	46.679.982,06 D RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24	
	40276	17079038	0,00	314.862,94	46.365.119,12 D RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 72.504.569,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40276	17079038	0,00	5.464.259,00	40.900.860,12 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24
	40276	17079038	0,00	500.000,00	40.400.860,12 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24
16/10/2024	40276	17079038	0,00	214.869,24	40.185.990,88 D	RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 07-2024 - JUL-2024
	40276	17079038	0,00	197.856,04	39.988.134,84 D	RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 06-2024 - JUN-2024
	40276	17079038	0,00	215.398,03	39.772.736,81 D	RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 07-2024 - JUL-2024
21/10/2024	40276	17079038	716.105,41	0,00	40.488.842,22 D	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. SET/24
	40276	17079038	0,00	716.105,41	39.772.736,81 D	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM SET/24
30/10/2024	40276	17079038	0,00	79.500,00	39.693.236,81 D	RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 30-10-2024
	40276	17079038	33.215.727,19	0,00	72.908.964,00 D	PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 10-2024
	40276	17079038	79.500,00	0,00	72.988.464,00 D	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 30-10-2024 - OUT/24
			34.011.332,60	33.527.437,61	72.988.464,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			34.011.332,60	33.527.437,61	72.988.464,00 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 44.071.765,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	39986	16881126	12.499,65	0,00	44.084.264,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382320
	39986	16881128	12.499,65	0,00	44.096.764,34 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382314
			24.999,30	0,00	44.096.764,34 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			24.999,30	0,00	44.096.764,34 D	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1205 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 740.148,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	39989	16881190	116,56	0,00	740.265,21 D	Alteração da Classif. 21 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 162583
			116,56	0,00	740.265,21 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			116,56	0,00	740.265,21 D	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 19.310.212,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	39986	16881125	4.073,49	0,00	19.314.286,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162918

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 19.310.212,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			4.073,49	0,00	19.314.286,24 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			4.073,49	0,00	19.314.286,24 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 6.298.072,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	39986	16881090	650,00	0,00	6.298.722,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382494
	39986	16881091	650,00	0,00	6.299.372,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382495
	39986	16881092	650,00	0,00	6.300.022,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382496
	39986	16881093	650,00	0,00	6.300.672,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382497
	39986	16881094	650,00	0,00	6.301.322,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382498
	39986	16881095	650,00	0,00	6.301.972,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382499
	39986	16881096	650,00	0,00	6.302.622,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382500
	39986	16881097	650,00	0,00	6.303.272,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382501
	39986	16881098	650,00	0,00	6.303.922,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382502
	39986	16881099	650,00	0,00	6.304.572,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382503
	39986	16881100	650,00	0,00	6.305.222,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382504
	39986	16881101	650,00	0,00	6.305.872,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382512
	39986	16881102	650,00	0,00	6.306.522,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382513
	39986	16881103	650,00	0,00	6.307.172,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382514
	39986	16881104	650,00	0,00	6.307.822,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382515
	39986	16881105	650,00	0,00	6.308.472,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382516
	39986	16881106	650,00	0,00	6.309.122,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382523
	39986	16881107	650,00	0,00	6.309.772,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382524
	39986	16881108	650,00	0,00	6.310.422,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382525
	39986	16881109	650,00	0,00	6.311.072,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382526
	39986	16881110	650,00	0,00	6.311.722,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382527
	39986	16881111	650,00	0,00	6.312.372,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382528
	39986	16881112	650,00	0,00	6.313.022,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382529
	39986	16881113	650,00	0,00	6.313.672,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382532
	39986	16881114	650,00	0,00	6.314.322,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382535
	39986	16881115	650,00	0,00	6.314.972,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382538
	39986	16881116	650,00	0,00	6.315.622,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382539
	39986	16881117	650,00	0,00	6.316.272,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382540

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 6.298.072,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	39986	16881118	650,00	0,00	6.316.922,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382541
	39986	16881119	650,00	0,00	6.317.572,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382542
	39986	16881120	650,00	0,00	6.318.222,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382543
	39986	16881121	650,00	0,00	6.318.872,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382544
	39986	16881122	650,00	0,00	6.319.522,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382545
	39986	16881123	650,00	0,00	6.320.172,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382546
	39986	16881124	650,00	0,00	6.320.822,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382547
			22.750,00	0,00	6.320.822,36 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			22.750,00	0,00	6.320.822,36 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 15.694.437,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	39986	16881088	609,00	0,00	15.695.046,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162829
	39986	16881089	609,00	0,00	15.695.655,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162831
			1.218,00	0,00	15.695.655,77 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.218,00	0,00	15.695.655,77 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.273.677,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2024	39986	16881127	773,90	0,00	1.274.451,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 381885
			773,90	0,00	1.274.451,13 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			773,90	0,00	1.274.451,13 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5764 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 189.141,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	39987	16881136	0,00	193,68	188.947,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30251
	39987	16881137	0,00	193,68	188.753,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30249
	39987	16881138	0,00	193,68	188.560,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30250
	39987	16881139	0,00	193,68	188.366,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30252
	39987	16881140	0,00	193,68	188.172,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30253

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5764 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 189.141,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	39987	16881141	0,00	193,68	187.979,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30254
	39987	16881142	0,00	193,68	187.785,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30255
	39987	16881143	0,00	193,68	187.591,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30256
	39987	16881144	0,00	193,68	187.398,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30257
	39987	16881145	0,00	193,68	187.204,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30258
	39987	16881146	0,00	193,68	187.010,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30259
	39987	16881147	0,00	193,68	186.817,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30260
	39987	16881148	0,00	1.085,44	185.731,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30273
	39987	16881149	0,00	1.085,44	184.646,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30274
	39987	16881150	0,00	1.085,44	183.560,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30275
	39987	16881151	0,00	1.085,44	182.475,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30276
	39987	16881152	0,00	342,98	182.132,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30277
	39987	16881153	0,00	342,98	181.789,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30278
	39987	16881154	0,00	342,98	181.446,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30279
	39987	16881155	0,00	342,98	181.103,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30280
	39987	16881156	0,00	342,98	180.760,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30281
	39987	16881157	0,00	342,98	180.417,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30282
	39987	16881158	0,00	342,98	180.074,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30283
	39987	16881159	0,00	342,98	179.731,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30284
	39987	16881160	0,00	342,98	179.388,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30285
	39987	16881161	0,00	342,98	179.045,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30286
	39987	16881162	0,00	342,98	178.702,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30287
	39987	16881163	0,00	342,98	178.359,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30288
	39987	16881164	0,00	64,24	178.295,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30289
	39987	16881165	0,00	64,24	178.231,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30290
	39987	16881166	0,00	64,24	178.166,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30291
	39987	16881167	0,00	64,24	178.102,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30292
	39987	16881168	0,00	64,24	178.038,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30293
	39987	16881169	0,00	64,24	177.974,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30294
	39987	16881170	0,00	64,24	177.909,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30295
	39987	16881171	0,00	64,24	177.845,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30296
	39987	16881172	0,00	64,24	177.781,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30297
	39987	16881173	0,00	64,24	177.717,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30298
	39987	16881174	0,00	64,24	177.652,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30299

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5764 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 189.141,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	39987	16881175	0,00	64,24	177.588,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30300
	39987	16881176	0,00	193,68	177.394,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30316
	39987	16881177	0,00	342,98	177.051,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30318
	39987	16881178	0,00	342,98	176.708,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30319
	39987	16881179	0,00	342,98	176.365,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30320
	39987	16881180	0,00	1.085,44	175.280,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30321
			0,00	13.860,62	175.280,55 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	13.860,62	175.280,55 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1216 1.9.1.02.05.005 - COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL Saldo Anterior: 116,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	39989	16881190	0,00	116,56	0,00 D Alteração da Classif. 21 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 162583
			0,00	116,56	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	116,56	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.886.388,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250269	2.430,00	0,00	1.888.818,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175049 OC
	40611	17250270	810,00	0,00	1.889.628,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175055 OC
	40611	17250407	2.430,00	0,00	1.892.058,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175057 OC
	40611	17250412	1.550,00	0,00	1.893.608,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113131 OC
	40611	17250541	6.720,00	0,00	1.900.328,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175033 OC
	40611	17250670	1.620,00	0,00	1.901.948,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175059 OC
	40611	17250681	1.227,78	0,00	1.903.176,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12609 OC
	40611	17250682	810,00	0,00	1.903.986,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175035 OC
	40611	17250795	810,00	0,00	1.904.796,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175052 OC
	40611	17250810	810,00	0,00	1.905.606,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174806 OC
	40611	17250998	18.131,00	0,00	1.923.737,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175299 OC
	40611	17251005	68.000,00	0,00	1.991.737,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 237343 OC
	40611	17251017	20.731,00	0,00	2.012.468,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175034 OC
	40611	17251018	1.620,00	0,00	2.014.088,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175048 OC
	40611	17251019	1.620,00	0,00	2.015.708,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175054 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.886.388,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17251039	810,00	0,00	2.016.518,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174810 OC
	40611	17251040	1.620,00	0,00	2.018.138,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174808 OC
	40611	17251041	29.231,00	0,00	2.047.369,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174912 OC
	40611	17251163	810,00	0,00	2.048.179,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175039 OC
	40611	17251183	810,00	0,00	2.048.989,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174807 OC
	40611	17251289	1.210,80	0,00	2.050.199,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110049 OC
	40611	17251300	20.731,00	0,00	2.070.930,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174776 OC
	40611	17251309	1.275,00	0,00	2.072.205,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 237482 OC
	40611	17251311	2.430,00	0,00	2.074.635,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174809 OC
04/10/2024	40611	17250221	613,89	0,00	2.075.249,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12820 OC
	40611	17250582	810,00	0,00	2.076.059,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175579 OC
	40611	17250583	810,00	0,00	2.076.869,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175582 OC
	40611	17250715	1.620,00	0,00	2.078.489,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175577 OC
	40611	17250888	810,00	0,00	2.079.299,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175056 OC
	40611	17251203	810,00	0,00	2.080.109,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175576 OC
	40611	17251204	810,00	0,00	2.080.919,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175578 OC
	40611	17251269	810,00	0,00	2.081.729,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175372 OC
07/10/2024	40611	17250295	810,00	0,00	2.082.539,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175382 OC
	40611	17250297	1.620,00	0,00	2.084.159,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175580 OC
	40611	17250298	1.620,00	0,00	2.085.779,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175581 OC
	40611	17250306	2.430,00	0,00	2.088.209,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175384 OC
	40611	17250324	460,00	0,00	2.088.669,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 471574 OC
	40611	17250431	810,00	0,00	2.089.479,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175378 OC
	40611	17250563	1.620,00	0,00	2.091.099,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175379 OC
	40611	17250704	1.620,00	0,00	2.092.719,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175381 OC
	40611	17250865	810,00	0,00	2.093.529,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175380 OC
	40611	17250874	810,00	0,00	2.094.339,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175385 OC
	40611	17250890	460,00	0,00	2.094.799,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 471563 OC
	40611	17251044	1.620,00	0,00	2.096.419,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175383 OC
08/10/2024	40611	17250267	2.430,00	0,00	2.098.849,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175375 OC
	40611	17250677	13.778,81	0,00	2.112.628,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214476 OC
	40611	17250678	1.620,00	0,00	2.114.248,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175377 OC
	40611	17251014	1.620,00	0,00	2.115.868,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175376 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.886.388,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40611	17250301	810,00	0,00	2.116.678,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175589 OC
	40611	17250434	810,00	0,00	2.117.488,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175685 OC
	40611	17250437	4.350,00	0,00	2.121.838,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461322 OC
	40611	17250569	810,00	0,00	2.122.648,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175687 OC
	40611	17250573	1.620,00	0,00	2.124.268,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175591 OC
	40611	17250710	810,00	0,00	2.125.078,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175592 OC
	40611	17250875	1.620,00	0,00	2.126.698,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175593 OC
	40611	17250876	4.350,00	0,00	2.131.048,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461313 OC
	40611	17250971	1.620,00	0,00	2.132.668,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175374 OC
	40611	17251166	810,00	0,00	2.133.478,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175373 OC
	40611	17251196	810,00	0,00	2.134.288,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175594 OC
	40611	17251197	2.430,00	0,00	2.136.718,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175590 OC
10/10/2024	40611	17250244	1.200,00	0,00	2.137.918,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468830 OC
	40611	17250245	4.350,00	0,00	2.142.268,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461584 OC
	40611	17250302	900,00	0,00	2.143.168,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468852 OC
	40611	17250303	1.200,00	0,00	2.144.368,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468855 OC
	40611	17250393	1.800,00	0,00	2.146.168,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468834 OC
	40611	17250394	4.350,00	0,00	2.150.518,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461587 OC
	40611	17250426	900,00	0,00	2.151.418,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468850 OC
	40611	17250435	1.200,00	0,00	2.152.618,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468890 OC
	40611	17250695	1.800,00	0,00	2.154.418,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468856 OC
	40611	17250696	900,00	0,00	2.155.318,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468862 OC
	40611	17250817	900,00	0,00	2.156.218,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468840 OC
	40611	17250857	2.700,00	0,00	2.158.918,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468888 OC
	40611	17250868	1.200,00	0,00	2.160.118,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468848 OC
	40611	17250869	900,00	0,00	2.161.018,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468838 OC
	40611	17250880	4.350,00	0,00	2.165.368,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461220 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.886.388,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40611	17250993	2.500,00	0,00	2.167.868,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461585 OC
	40611	17251143	900,00	0,00	2.168.768,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468828 OC
	40611	17251144	4.350,00	0,00	2.173.118,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461586 OC
	40611	17251191	900,00	0,00	2.174.018,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468844 OC
	40611	17251291	900,00	0,00	2.174.918,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468832 OC
	40611	17251292	900,00	0,00	2.175.818,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 469037 OC
	40611	17251337	1.800,00	0,00	2.177.618,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468864 OC
	40611	17251338	1.200,00	0,00	2.178.818,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468892 OC
	40611	17251339	1.800,00	0,00	2.180.618,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468842 OC
11/10/2024	40611	17250258	1.440,00	0,00	2.182.058,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175853 OC
	40611	17250312	1.620,00	0,00	2.183.678,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175813 OC
	40611	17250314	900,00	0,00	2.184.578,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468860 OC
	40611	17250317	1.170,00	0,00	2.185.748,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472463 OC
	40611	17250401	810,00	0,00	2.186.558,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175816 OC
	40611	17250402	810,00	0,00	2.187.368,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175819 OC
	40611	17250580	2.430,00	0,00	2.189.798,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175814 OC
	40611	17250655	4.350,00	0,00	2.194.148,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461569 OC
	40611	17250667	810,00	0,00	2.194.958,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175818 OC
	40611	17250881	4.050,00	0,00	2.199.008,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175695 OC
	40611	17250962	1.210,80	0,00	2.200.219,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110982 OC
	40611	17250974	1.620,00	0,00	2.201.839,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175815 OC
	40611	17250996	1.620,00	0,00	2.203.459,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175820 OC
	40611	17251002	37.731,00	0,00	2.241.190,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175851 OC
	40611	17251054	1.620,00	0,00	2.242.810,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175811 OC
	40611	17251055	810,00	0,00	2.243.620,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175812 OC
	40611	17251057	460,00	0,00	2.244.080,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472416 OC
	40611	17251272	1.210,80	0,00	2.245.291,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110983 OC
	40611	17251277	29.231,00	0,00	2.274.522,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175852 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.886.388,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17251298	4.350,00	0,00	2.278.872,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461583 OC
	40611	17251299	4.350,00	0,00	2.283.222,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461578 OC
	40611	17251302	1.620,00	0,00	2.284.842,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175817 OC
	40611	17251354	1.800,80	0,00	2.286.642,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110981 OC
21/10/2024	40611	17250259	2.430,00	0,00	2.289.072,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176104 OC
	40611	17250263	810,00	0,00	2.289.882,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176013 OC
	40611	17250264	810,00	0,00	2.290.692,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176016 OC
	40611	17250271	810,00	0,00	2.291.502,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176110 OC
	40611	17250348	1.620,00	0,00	2.293.122,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175992 OC
	40611	17250403	2.430,00	0,00	2.295.552,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176102 OC
	40611	17250414	613,89	0,00	2.296.166,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237 OC
	40611	17250419	810,00	0,00	2.296.976,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176009 OC
	40611	17250530	810,00	0,00	2.297.786,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175997 OC
	40611	17250537	1.620,00	0,00	2.299.406,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176017 OC
	40611	17250616	1.620,00	0,00	2.301.026,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175991 OC
	40611	17250638	810,00	0,00	2.301.836,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175986 OC
	40611	17250662	810,00	0,00	2.302.646,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176106 OC
	40611	17250664	810,00	0,00	2.303.456,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176109 OC
	40611	17250672	1.620,00	0,00	2.305.076,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176019 OC
	40611	17250686	3.240,00	0,00	2.308.316,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176006 OC
	40611	17250784	1.620,00	0,00	2.309.936,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175993 OC
	40611	17250824	810,00	0,00	2.310.746,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176108 OC
	40611	17250834	1.620,00	0,00	2.312.366,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176033 OC
	40611	17250837	810,00	0,00	2.313.176,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176003 OC
	40611	17250854	810,00	0,00	2.313.986,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176010 OC
	40611	17250940	810,00	0,00	2.314.796,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175990 OC
	40611	17250956	810,00	0,00	2.315.606,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175994 OC
	40611	17250957	810,00	0,00	2.316.416,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175995 OC
	40611	17251006	1.620,00	0,00	2.318.036,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176018 OC
	40611	17251011	2.430,00	0,00	2.320.466,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176002 OC
	40611	17251012	810,00	0,00	2.321.276,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176001 OC
	40611	17251013	1.620,00	0,00	2.322.896,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176012 OC
	40611	17251065	1.000,00	0,00	2.323.896,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6467 OC
	40611	17251097	2.430,00	0,00	2.326.326,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175988 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.886.388,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17251151	2.430,00	0,00	2.328.756,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176103 OC
	40611	17251152	1.620,00	0,00	2.330.376,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176105 OC
	40611	17251158	810,00	0,00	2.331.186,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176015 OC
	40611	17251160	810,00	0,00	2.331.996,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176000 OC
	40611	17251161	810,00	0,00	2.332.806,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176004 OC
	40611	17251242	810,00	0,00	2.333.616,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175987 OC
	40611	17251243	1.620,00	0,00	2.335.236,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175989 OC
	40611	17251303	810,00	0,00	2.336.046,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176101 OC
23/10/2024	40611	17250331	1.210,80	0,00	2.337.257,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111788 OC
	40611	17250757	1.170,00	0,00	2.338.427,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 475009 OC
	40611	17250906	590,00	0,00	2.339.017,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111787 OC
	40611	17250935	460,00	0,00	2.339.477,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 475013 OC
	40611	17251111	1.180,00	0,00	2.340.657,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111807 OC
28/10/2024	40611	17250191	810,00	0,00	2.341.467,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175821 OC
	40611	17250192	810,00	0,00	2.342.277,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176148 OC
	40611	17250193	2.430,00	0,00	2.344.707,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176149 OC
	40611	17250194	810,00	0,00	2.345.517,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176150 OC
	40611	17250216	1.800,80	0,00	2.347.318,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111953 OC
	40611	17250333	4.350,00	0,00	2.351.668,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465646 OC
	40611	17250334	2.430,00	0,00	2.354.098,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176005 OC
	40611	17250335	1.227,78	0,00	2.355.326,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13234 OC
	40611	17250365	4.350,00	0,00	2.359.676,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461731 OC
	40611	17250469	4.350,00	0,00	2.364.026,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463581 OC
	40611	17250470	4.350,00	0,00	2.368.376,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 464797 OC
	40611	17250471	4.350,00	0,00	2.372.726,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465656 OC
	40611	17250507	1.770,00	0,00	2.374.496,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111952 OC
	40611	17250508	4.350,00	0,00	2.378.846,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463082 OC
	40611	17250509	4.050,00	0,00	2.382.896,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461819 OC
	40611	17250599	2.500,00	0,00	2.385.396,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463176 OC
	40611	17250600	3.325,00	0,00	2.388.721,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465612 OC
	40611	17250601	1.620,00	0,00	2.390.341,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176014 OC
	40611	17250602	810,00	0,00	2.391.151,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176144 OC
	40611	17250603	810,00	0,00	2.391.961,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176146 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.886.388,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17250604	1.620,00	0,00	2.393.581,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176147 OC
	40611	17250605	810,00	0,00	2.394.391,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176151 OC
	40611	17250606	810,00	0,00	2.395.201,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176349 OC
	40611	17250783	4.350,00	0,00	2.399.551,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462635 OC
	40611	17250911	4.350,00	0,00	2.403.901,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463146 OC
	40611	17250912	4.350,00	0,00	2.408.251,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463301 OC
	40611	17250913	4.350,00	0,00	2.412.601,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465608 OC
	40611	17250914	4.350,00	0,00	2.416.951,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465618 OC
	40611	17250915	4.350,00	0,00	2.421.301,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465640 OC
	40611	17250916	1.620,00	0,00	2.422.921,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175996 OC
	40611	17250917	1.620,00	0,00	2.424.541,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176008 OC
	40611	17250919	2.430,00	0,00	2.426.971,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176011 OC
	40611	17250920	1.620,00	0,00	2.428.591,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176145 OC
	40611	17250921	2.034,50	0,00	2.430.625,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13440 OC
	40611	17250922	613,89	0,00	2.431.239,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13444 OC
	40611	17250952	1.210,80	0,00	2.432.450,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111951 OC
	40611	17251085	4.350,00	0,00	2.436.800,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463647 OC
	40611	17251086	1.620,00	0,00	2.438.420,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175998 OC
	40611	17251087	2.430,00	0,00	2.440.850,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175999 OC
	40611	17251119	1.800,80	0,00	2.442.651,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111954 OC
	40611	17251120	2.500,00	0,00	2.445.151,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463137 OC
	40611	17251121	4.350,00	0,00	2.449.501,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463143 OC
	40611	17251226	4.350,00	0,00	2.453.851,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465625 OC
29/10/2024	40611	17250201	810,00	0,00	2.454.661,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176376 OC
	40611	17250352	2.648,39	0,00	2.457.309,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13474 OC
	40611	17250486	810,00	0,00	2.458.119,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176373 OC
	40611	17250487	1.620,00	0,00	2.459.739,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176378 OC
	40611	17250505	1.620,00	0,00	2.461.359,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176380 OC
	40611	17250615	2.430,00	0,00	2.463.789,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176370 OC
	40611	17250623	613,89	0,00	2.464.403,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12898 OC
	40611	17250758	2.430,00	0,00	2.466.833,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176368 OC
	40611	17250759	1.620,00	0,00	2.468.453,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176371 OC
	40611	17250781	1.620,00	0,00	2.470.073,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176379 OC
	40611	17250939	2.430,00	0,00	2.472.503,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176377 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.886.388,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40611	17250941	810,00	0,00	2.473.313,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176375 OC
	40611	17251096	810,00	0,00	2.474.123,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176372 OC
	40611	17251103	1.227,78	0,00	2.475.351,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12900 OC
	40611	17251241	810,00	0,00	2.476.161,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176369 OC
	40611	17251244	810,00	0,00	2.476.971,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176374 OC
31/10/2024	40071	16962456	0,00	572.216,60	1.904.754,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962684	0,00	19.176,40	1.885.578,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40580	17216152	72.788,00	0,00	1.958.366,25 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOL. PACIENTE
	40580	17216152	0,00	5.000,00	1.953.366,25 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - BAIXAS ESTOQUE
	40580	17216152	205.713,21	0,00	2.159.079,46 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - ENTRADA INSUMOS
	40580	17216152	7.080,00	0,00	2.166.159,46 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - COMPL MOV. SALDO
	40580	17216152	0,00	672.700,00	1.493.459,46 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOL. FORNECEDOR
	40580	17216152	0,00	51.015,21	1.442.444,25 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - SAIDAS INSUMOS
	40611	17251266	810,00	0,00	1.443.254,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176481 OC
			876.974,21	1.320.108,21	1.443.254,25 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			876.974,21	1.320.108,21	1.443.254,25 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 484.548,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250253	14.000,00	0,00	498.548,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94688 OC
	40611	17250523	2.300,00	0,00	500.848,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14807 OC
	40611	17250990	2.300,00	0,00	503.148,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14809 OC
07/10/2024	40611	17250322	3.650,64	0,00	506.798,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183943 OC
	40611	17250443	3.650,64	0,00	510.449,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183944 OC
	40611	17250584	3.650,64	0,00	514.100,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183998 OC
	40611	17250716	3.650,64	0,00	517.750,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184002 OC
	40611	17250717	3.650,64	0,00	521.401,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184000 OC
	40611	17251045	3.219,07	0,00	524.620,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183939 OC
	40611	17250222	12.664,00	0,00	537.284,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214604 OC
11/10/2024	40611	17250223	3.650,64	0,00	540.935,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184439 OC
	40611	17250513	3.219,07	0,00	544.154,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184436 OC
	40611	17250963	3.650,64	0,00	547.804,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184438 OC
	40611	17250964	3.650,64	0,00	551.455,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184441 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 484.548,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17250965	3.650,64	0,00	555.106,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184752 OC
	40611	17251130	3.650,64	0,00	558.756,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184443 OC
	40611	17251270	3.650,64	0,00	562.407,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184442 OC
	40611	17251271	3.219,07	0,00	565.626,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184753 OC
23/10/2024	40611	17250344	8.500,00	0,00	574.126,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216761 OC
	40611	17250936	12.664,00	0,00	586.790,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216027 OC
25/10/2024	40611	17250202	3.650,64	0,00	590.440,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185480 OC
	40611	17250203	3.219,07	0,00	593.660,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185039 OC
	40611	17250207	3.650,64	0,00	597.310,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185040 OC
	40611	17250349	3.650,64	0,00	600.961,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185484 OC
	40611	17250354	3.650,64	0,00	604.611,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185064 OC
	40611	17250496	3.650,64	0,00	608.262,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185037 OC
	40611	17250618	3.650,64	0,00	611.913,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185372 OC
	40611	17250619	3.650,64	0,00	615.563,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185375 OC
	40611	17250620	3.219,07	0,00	618.782,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185681 OC
	40611	17250770	3.650,64	0,00	622.433,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185038 OC
	40611	17251098	3.219,07	0,00	625.652,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185467 OC
	40611	17251099	3.650,64	0,00	629.303,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185474 OC
	40611	17251245	3.219,07	0,00	632.522,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185373 OC
	40611	17251246	3.650,64	0,00	636.173,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185374 OC
	40611	17251247	3.219,07	0,00	639.392,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185679 OC
	40611	17251254	3.650,64	0,00	643.042,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185067 OC
28/10/2024	40611	17250364	8.500,00	0,00	651.542,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217754 OC
	40611	17250637	8.500,00	0,00	660.042,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217758 OC
	40611	17250951	2.300,00	0,00	662.342,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15015 OC
31/10/2024	40071	16962455	0,00	177.794,64	484.548,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40588	17225016	0,00	198,70	484.349,40 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 10-2024 - COMPL MOV SALDO
	40588	17225016	0,00	694.950,32	-210.600,92 C MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - SAIDA INSUMOS
	40588	17225016	0,00	1.770,00	-212.370,92 C MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOLUCAO FORNECEDORES
	40588	17225016	128.196,86	0,00	-84.174,06 C MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - ENTRADA INSUMOS
	40588	17225016	676.943,52	0,00	592.769,46 D MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
			982.935,02	874.713,66	592.769,46 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			982.935,02	874.713,66	592.769,46 D <<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 358.637,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961121	0,00	64.830,96	293.806,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961123	0,00	293.806,32	0,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			0,00	358.637,28	0,00 D <===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	358.637,28	0,00 D <===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 21.177.301,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39894	45	2.167.327,15	0,00	23.344.628,86 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2024
			2.167.327,15	0,00	23.344.628,86 D <===== Saldo da Conta em 10/2024
			2.167.327,15	0,00	23.344.628,86 D <===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 6.141.417,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39894	46	628.524,87	0,00	6.769.942,36 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 10/2024
			628.524,87	0,00	6.769.942,36 D <===== Saldo da Conta em 10/2024
			628.524,87	0,00	6.769.942,36 D <===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 2.105.883,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39894	47	215.714,07	0,00	2.321.597,93 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 10/2024
			215.714,07	0,00	2.321.597,93 D <===== Saldo da Conta em 10/2024
			215.714,07	0,00	2.321.597,93 D <===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 914.880,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39894	48	0,20	0,00	914.880,26 D VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 10/2024
	40065	16947204	0,00	40,40	914.839,86 D F012 - FOLHA - PIS 10/2024
	40065	16947204	99.560,88	0,00	1.014.400,74 D F012 - FOLHA - PIS 10/2024
			99.561,08	40,40	1.014.400,74 D <===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 914.880,06 D

99.561,08 40,40 1.014.400,74 D <===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	39894	1	912,45	0,00	13.226.336,83 C	VALOR REF DEVOL ALMOX DOC 258386 REF 12/2023 DESCONTO NF 294216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR 10/09/2024
	39894	2	912,45	0,00	13.225.424,38 C	VALOR REF DEVOL ALMOX DOC 258387 REF 12/2023 DESCONTO NF 294216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR 10/09/2024
	40611	17250218	0,00	577,42	13.226.001,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648401 OC
	40611	17250220	0,00	989,15	13.226.990,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648422 OC
	40611	17250224	0,00	4.479,19	13.231.470,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47418 OC
	40611	17250231	0,00	12.380,00	13.243.850,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31192 OC 120406
	40611	17250232	0,00	20.801,87	13.264.652,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276649 OC 119079
	40611	17250253	0,00	14.000,00	13.278.652,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94688 OC
	40611	17250269	0,00	2.430,00	13.281.082,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175049 OC
	40611	17250270	0,00	810,00	13.281.892,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175055 OC
	40611	17250281	0,00	778,85	13.282.670,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13793 OC 119064
	40611	17250282	0,00	124,69	13.282.795,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50057 OC 119046
	40611	17250283	0,00	349,22	13.283.144,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 24 OC 120304
	40611	17250284	0,00	400,39	13.283.545,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60514 OC 118317
	40611	17250285	0,00	400,39	13.283.945,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60516 OC 118316
	40611	17250286	0,00	102,92	13.284.048,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27207 OC
	40611	17250287	0,00	845,80	13.284.894,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47421 OC
	40611	17250288	0,00	1.511,97	13.286.406,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47453 OC
	40611	17250289	0,00	275,48	13.286.681,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648492 OC
	40611	17250290	0,00	648,11	13.287.329,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648478 OC
	40611	17250291	0,00	6.546,00	13.293.875,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58506 OC 110479
	40611	17250293	0,00	648,11	13.294.523,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648481 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250311	0,00	1.447,24	13.295.971,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19375 OC
	40611	17250370	0,00	905,90	13.296.877,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648398 OC
	40611	17250375	0,00	845,80	13.297.722,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47420 OC
	40611	17250400	0,00	7.845,44	13.305.568,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47203 OC
	40611	17250407	0,00	2.430,00	13.307.998,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175057 OC
	40611	17250412	0,00	1.550,00	13.309.548,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113131 OC
	40611	17250424	0,00	860,00	13.310.408,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100606 OC 120838
	40611	17250427	0,00	569,60	13.310.977,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132868 OC 119071
	40611	17250428	0,00	1.100,00	13.312.077,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 500451 OC 118554
	40611	17250430	0,00	561,66	13.312.639,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648483 OC
	40611	17250511	0,00	936,58	13.313.576,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648408 OC
	40611	17250512	0,00	38,71	13.313.614,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648421 OC
	40611	17250514	0,00	4.435,20	13.318.050,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18742 OC 114265
	40611	17250515	0,00	681,03	13.318.731,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276420 OC 118339
	40611	17250523	0,00	2.300,00	13.321.031,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14807 OC
	40611	17250533	0,00	1.096,39	13.322.127,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648438 OC
	40611	17250541	0,00	6.720,00	13.328.847,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175033 OC
	40611	17250553	0,00	4.738,27	13.333.585,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13796 OC 119063
	40611	17250554	0,00	3.922,72	13.337.508,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28043 OC
	40611	17250555	0,00	3.000,00	13.340.508,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2174 OC 117634
	40611	17250556	0,00	2.307,83	13.342.816,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47452 OC
	40611	17250557	0,00	393,50	13.343.209,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40019 OC
	40611	17250558	0,00	392,67	13.343.602,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40004 OC
	40611	17250559	0,00	520,00	13.344.122,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13777 OC 111328
	40611	17250572	0,00	845,80	13.344.968,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47574 OC
	40611	17250577	0,00	3.922,72	13.348.891,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28045 OC
	40611	17250578	0,00	84.300,00	13.433.191,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183920 OC 120303

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250644	0,00	3.778,15	13.436.969,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648430 OC
	40611	17250670	0,00	1.620,00	13.438.589,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175059 OC
	40611	17250681	0,00	1.227,78	13.439.816,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12609 OC
	40611	17250682	0,00	810,00	13.440.626,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175035 OC
	40611	17250698	0,00	675,60	13.441.302,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100733 OC 113212
	40611	17250699	0,00	2.307,83	13.443.610,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47462 OC
	40611	17250700	0,00	2.170,86	13.445.781,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47463 OC
	40611	17250701	0,00	148,40	13.445.929,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648491 OC
	40611	17250703	0,00	648,11	13.446.577,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648480 OC
	40611	17250785	0,00	4.515,00	13.451.092,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100610 OC 120839
	40611	17250790	0,00	936,58	13.452.029,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648428 OC
	40611	17250791	0,00	15,34	13.452.044,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648413 OC
	40611	17250792	0,00	60,59	13.452.105,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646538 OC
	40611	17250795	0,00	810,00	13.452.915,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175052 OC
	40611	17250807	0,00	36.400,00	13.489.315,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25771 OC 120744
	40611	17250810	0,00	810,00	13.490.125,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174806 OC
	40611	17250823	0,00	98,34	13.490.223,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648418 OC
	40611	17250825	0,00	288,71	13.490.512,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648435 OC
	40611	17250858	0,00	4.112,50	13.494.624,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2169 OC 116640
	40611	17250859	0,00	26.506,24	13.521.131,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 816527 OC 113242
	40611	17250860	0,00	845,80	13.521.976,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47422 OC
	40611	17250861	0,00	1.150,16	13.523.126,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47425 OC
	40611	17250862	0,00	3.703,98	13.526.830,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47417 OC
	40611	17250863	0,00	275,48	13.527.106,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648487 OC
	40611	17250864	0,00	648,11	13.527.754,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648490

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
01/10/2024	40611	17250871	0,00	205,84	13.527.960,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648521 OC
	40611	17250872	0,00	288,71	13.528.249,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648471 OC
	40611	17250878	0,00	1.950,00	13.530.199,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25466 OC
	40611	17250958	0,00	146,64	13.530.345,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648410 OC
	40611	17250959	0,00	1.096,39	13.531.442,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648439 OC
	40611	17250990	0,00	2.300,00	13.533.742,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14809 OC
	40611	17250998	0,00	18.131,00	13.551.873,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175299 OC
	40611	17251005	0,00	68.000,00	13.619.873,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 237343 OC
	40611	17251017	0,00	20.731,00	13.640.604,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175034 OC
	40611	17251018	0,00	1.620,00	13.642.224,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175048 OC
	40611	17251019	0,00	1.620,00	13.643.844,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175054 OC
	40611	17251035	0,00	20.182,50	13.664.026,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 363278 OC 113291
	40611	17251037	0,00	144,30	13.664.170,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132879 OC 119067
	40611	17251038	0,00	2.944,00	13.667.114,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14895 OC 117652
	40611	17251039	0,00	810,00	13.667.924,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174810 OC
	40611	17251040	0,00	1.620,00	13.669.544,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174808 OC
	40611	17251041	0,00	29.231,00	13.698.775,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174912 OC
	40611	17251042	0,00	561,66	13.699.337,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648486 OC
	40611	17251049	0,00	1.950,00	13.701.287,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25465 OC
	40611	17251050	0,00	363,99	13.701.651,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60515 OC 118319
	40611	17251053	0,00	1.809,05	13.703.460,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47571 OC
	40611	17251127	0,00	654,01	13.704.114,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60490 OC 119040
	40611	17251150	0,00	235,88	13.704.350,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648440 OC
	40611	17251163	0,00	810,00	13.705.160,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175039 OC
	40611	17251171	0,00	2.680,00	13.707.840,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85774 OC 120694
	40611	17251173	0,00	1.168,27	13.709.008,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13795 OC 119065
	40611	17251175	0,00	1.152,00	13.710.160,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16256 OC 120720
	40611	17251176	0,00	604,68	13.710.765,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132875 OC 119739
	40611	17251177	0,00	2.365,00	13.713.130,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100509 OC 120721

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17251178	0,00	654,01	13.713.784,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60513 OC 119041
	40611	17251179	0,00	2.170,86	13.715.955,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47423 OC
	40611	17251180	0,00	1.511,97	13.717.467,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47460 OC
	40611	17251181	0,00	1.809,05	13.719.276,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47461 OC
	40611	17251182	0,00	1.447,24	13.720.723,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47470 OC
	40611	17251183	0,00	810,00	13.721.533,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174807 OC
	40611	17251184	0,00	936,58	13.722.470,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646657 OC
	40611	17251185	0,00	936,58	13.723.406,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648504 OC
	40611	17251194	0,00	1.950,00	13.725.356,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25467 OC
	40611	17251289	0,00	1.210,80	13.726.567,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110049 OC
	40611	17251297	0,00	183,81	13.726.751,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648423 OC
	40611	17251300	0,00	20.731,00	13.747.482,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174776 OC
	40611	17251309	0,00	1.275,00	13.748.757,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 237482 OC
	40611	17251311	0,00	2.430,00	13.751.187,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174809 OC
	40611	17251326	0,00	5.667,20	13.756.854,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200168 OC 117697
	40611	17251328	0,00	1.950,00	13.758.804,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25462 OC
	40611	17251329	0,00	12.092,65	13.770.897,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818425 OC 119055
	40611	17251331	0,00	936,58	13.771.833,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646654 OC
	40611	17251332	0,00	158,85	13.771.992,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40038 OC
	40611	17251333	0,00	145,58	13.772.138,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40075 OC
	40611	17251340	0,00	845,80	13.772.984,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47572 OC
	40611	17251341	0,00	1.511,97	13.774.496,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47573 OC
	40611	17251342	0,00	1.950,00	13.776.446,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25463 OC
	40611	17251343	0,00	1.950,00	13.778.396,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25464 OC
	40611	17251344	0,00	1.950,00	13.780.346,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25468 OC
	40611	17251349	0,00	1.750,00	13.782.096,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648417 OC
	40611	17251519	5.000,00	0,00	13.777.096,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ 7463 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17251521	2.056,00	0,00	13.775.040,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	40611	17252001	0,00	2.056,00	13.777.096,01 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/10/2024
	40611	17252044	98,34	0,00	13.776.997,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252045	148,40	0,00	13.776.849,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252046	183,81	0,00	13.776.665,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252047	183,81	0,00	13.776.481,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252048	196,68	0,00	13.776.284,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252049	213,89	0,00	13.776.071,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252050	235,88	0,00	13.775.835,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252051	275,48	0,00	13.775.559,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252052	275,48	0,00	13.775.284,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252053	648,11	0,00	13.774.636,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252054	764,34	0,00	13.773.871,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252055	818,47	0,00	13.773.053,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252056	905,90	0,00	13.772.147,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252057	905,90	0,00	13.771.241,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252058	936,58	0,00	13.770.304,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252059	936,58	0,00	13.769.368,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252060	936,58	0,00	13.768.431,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252061	989,15	0,00	13.767.442,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252062	989,15	0,00	13.766.453,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252063	1.096,39	0,00	13.765.357,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252064	1.096,39	0,00	13.764.260,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252065	1.096,39	0,00	13.763.164,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252066	1.096,39	0,00	13.762.067,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252067	1.096,39	0,00	13.760.971,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252068	1.296,22	0,00	13.759.675,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252069	1.296,22	0,00	13.758.379,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252070	3.887,82	0,00	13.754.491,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252071	180,58	0,00	13.754.310,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252072	326,00	0,00	13.753.984,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252073	354,24	0,00	13.753.630,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252074	534,97	0,00	13.753.095,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252075	648,11	0,00	13.752.447,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252076	648,11	0,00	13.751.799,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252077	648,11	0,00	13.751.151,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252078	648,11	0,00	13.750.503,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252079	648,11	0,00	13.749.854,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252080	648,11	0,00	13.749.206,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252081	648,11	0,00	13.748.558,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252082	989,15	0,00	13.747.569,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252083	1.096,39	0,00	13.746.473,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252084	1.120,00	0,00	13.745.353,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252085	1.296,22	0,00	13.744.056,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252086	1.944,33	0,00	13.742.112,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252087	1.944,33	0,00	13.740.168,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252088	1.944,33	0,00	13.738.223,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252089	3.778,15	0,00	13.734.445,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252090	1.092,51	0,00	13.733.353,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252091	1.092,51	0,00	13.732.260,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252092	1.092,51	0,00	13.731.168,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252093	480,00	0,00	13.730.688,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252094	1.990,00	0,00	13.728.698,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252095	8,05	0,00	13.728.690,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252096	1.092,51	0,00	13.727.597,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252098	27,71	0,00	13.727.570,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252099	30,68	0,00	13.727.539,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252100	30,68	0,00	13.727.508,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252101	1.830,00	0,00	13.725.678,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252102	1.830,00	0,00	13.723.848,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252103	36,12	0,00	13.723.812,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252104	45,77	0,00	13.723.766,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252105	60,59	0,00	13.723.706,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252106	60,59	0,00	13.723.645,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252107	102,92	0,00	13.723.542,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252108	148,40	0,00	13.723.394,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252109	148,80	0,00	13.723.245,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252110	176,11	0,00	13.723.069,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252111	176,11	0,00	13.722.893,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252112	183,81	0,00	13.722.709,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252113	183,81	0,00	13.722.525,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252114	183,81	0,00	13.722.341,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252115	235,88	0,00	13.722.105,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252116	246,74	0,00	13.721.859,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252117	275,48	0,00	13.721.583,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252118	288,71	0,00	13.721.295,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252119	296,13	0,00	13.720.998,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252120	299,90	0,00	13.720.698,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252121	308,76	0,00	13.720.390,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252122	308,76	0,00	13.720.081,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252123	367,62	0,00	13.719.713,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252124	367,62	0,00	13.719.346,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252125	476,71	0,00	13.718.869,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252126	486,29	0,00	13.718.383,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252127	534,97	0,00	13.717.848,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252128	561,66	0,00	13.717.286,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252129	648,11	0,00	13.716.638,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252130	648,11	0,00	13.715.990,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252131	648,11	0,00	13.715.342,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252132	648,11	0,00	13.714.694,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252133	648,11	0,00	13.714.046,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252134	648,11	0,00	13.713.397,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252135	648,11	0,00	13.712.749,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252136	648,11	0,00	13.712.101,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252137	648,11	0,00	13.711.453,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252138	648,11	0,00	13.710.805,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252139	648,11	0,00	13.710.157,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252140	648,11	0,00	13.709.509,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252141	648,11	0,00	13.708.861,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252142	648,11	0,00	13.708.213,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252143	648,11	0,00	13.707.564,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252144	3.778,15	0,00	13.703.786,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252145	15,34	0,00	13.703.771,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252146	30,68	0,00	13.703.740,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252147	31,44	0,00	13.703.709,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252148	73,73	0,00	13.703.635,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252149	11.500,00	0,00	13.692.135,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 01/10/2024
	40611	17252150	4.664,40	0,00	13.687.471,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 01/10/2024
	40611	17252151	50.366,81	0,00	13.637.104,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/10/2024
	40611	17252152	160,00	0,00	13.636.944,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 01/10/2024
	40611	17252153	3.219,07	0,00	13.633.725,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252154	3.650,64	0,00	13.630.074,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252155	3.650,64	0,00	13.626.424,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252156	3.650,64	0,00	13.622.773,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252157	3.650,64	0,00	13.619.122,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252158	3.650,64	0,00	13.615.472,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252159	3.650,64	0,00	13.611.821,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252160	6.000,00	0,00	13.605.821,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252161	1.903,23	0,00	13.603.918,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024
	40611	17252162	478,00	0,00	13.603.440,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024
	40611	17252163	5.460,00	0,00	13.597.980,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252164	18.150,00	0,00	13.579.830,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252165	4.956,60	0,00	13.574.873,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252166	552,00	0,00	13.574.321,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252167	435,00	0,00	13.573.886,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252168	828,00	0,00	13.573.058,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252169	7.873,20	0,00	13.565.185,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252170	12.827,00	0,00	13.552.358,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252171	1.328,40	0,00	13.551.030,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17252172	9.554,25	0,00	13.541.475,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252173	19.140,00	0,00	13.522.335,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252174	432,00	0,00	13.521.903,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252175	2.203,20	0,00	13.519.700,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252176	432,00	0,00	13.519.268,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252177	1.224,00	0,00	13.518.044,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252178	1.274,40	0,00	13.516.770,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252179	669,60	0,00	13.516.100,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252180	979,20	0,00	13.515.121,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252181	755,67	0,00	13.514.365,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 01/10/2024
	40611	17252183	4.500,00	0,00	13.509.865,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 01/10/2024
	40611	17252184	18,06	0,00	13.509.847,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/10/2024
	40611	17252187	830,00	0,00	13.509.017,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/10/2024
	40611	17252189	299,90	0,00	13.508.717,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252190	435,35	0,00	13.508.282,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252191	481,32	0,00	13.507.801,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252192	483,71	0,00	13.507.317,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252193	599,80	0,00	13.506.717,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252194	648,11	0,00	13.506.069,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252195	648,11	0,00	13.505.421,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252196	648,11	0,00	13.504.773,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252197	648,11	0,00	13.504.125,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252198	648,11	0,00	13.503.477,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252199	648,11	0,00	13.502.828,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252200	648,11	0,00	13.502.180,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252201	648,11	0,00	13.501.532,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252202	648,11	0,00	13.500.884,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252203	648,11	0,00	13.500.236,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252204	648,11	0,00	13.499.588,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252205	648,11	0,00	13.498.940,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252206	648,11	0,00	13.498.292,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252207	867,45	0,00	13.497.424,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252208	905,90	0,00	13.496.518,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252209	1.096,39	0,00	13.495.422,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252210	1.096,39	0,00	13.494.326,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252211	1.096,39	0,00	13.493.229,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252212	1.296,22	0,00	13.491.933,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
02/10/2024	40611	17250279	0,00	44.208,10	13.536.141,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86005 OC 113231
	40611	17250308	0,00	404,17	13.536.545,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40105 OC
	40611	17250309	0,00	20.460,79	13.557.006,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13845 OC 121081
	40611	17250310	0,00	936,58	13.557.943,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27032 OC
	40611	17250319	0,00	1.079,80	13.559.022,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662456 OC 120994
	40611	17250368	0,00	326,00	13.559.348,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27195 OC
	40611	17250369	0,00	2.532,67	13.561.881,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19353 OC
	40611	17250425	0,00	814,86	13.562.696,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16281 OC 119727

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17250576	0,00	1.444,32	13.564.140,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 102627 OC 119042
	40611	17250640	0,00	648,11	13.564.788,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27186 OC
	40611	17250641	0,00	723,62	13.565.512,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19354 OC
	40611	17250642	0,00	1.447,24	13.566.959,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19357 OC
	40611	17250687	0,00	1.218,00	13.568.177,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62524 OC 120241
	40611	17250708	0,00	845,80	13.569.023,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47575 OC
	40611	17250709	0,00	275,48	13.569.298,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27169 OC
	40611	17250712	0,00	1.096,39	13.570.395,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27088 OC
	40611	17250714	0,00	3.035,07	13.573.430,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86008 OC 113236
	40611	17250855	0,00	1.024,80	13.574.455,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98549 OC 121056
	40611	17250877	0,00	387,60	13.574.842,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50182 OC 120995
	40611	17250885	0,00	53.620,00	13.628.462,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3548 OC 121063
	40611	17250886	0,00	884,10	13.629.346,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16283 OC 113206
	40611	17250887	0,00	51.545,00	13.680.891,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 278559 OC 120405
	40611	17251125	0,00	367,62	13.681.259,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26902 OC
	40611	17251126	0,00	4.479,19	13.685.738,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13495 OC
	40611	17251202	0,00	4.461,36	13.690.200,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85236 OC
	40611	17251268	0,00	3.778,15	13.693.978,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26908 OC
	40611	17251345	0,00	525,02	13.694.503,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47411 OC
	40611	17251347	0,00	1.733,46	13.696.236,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16282 OC 121052
	40611	17251352	0,00	3.778,15	13.700.014,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648523 OC
	40611	17251524	15.760,00	0,00	13.684.254,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1158
	40611	17252213	485,46	0,00	13.683.769,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 02/10/2024
	40611	17252214	4.230,00	0,00	13.679.539,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252215	1.809,05	0,00	13.677.730,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252216	1.950,00	0,00	13.675.780,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252217	1.950,00	0,00	13.673.830,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17252218	1.950,00	0,00	13.671.880,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252219	1.210,50	0,00	13.670.669,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2024
	40611	17252220	3.939,84	0,00	13.666.730,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2024
	40611	17252221	2.586,40	0,00	13.664.143,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/10/2024
	40611	17252222	5.697,54	0,00	13.658.446,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252223	2.173,50	0,00	13.656.272,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252224	2.173,50	0,00	13.654.099,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252225	2.300,00	0,00	13.651.799,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252226	2.300,00	0,00	13.649.499,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252227	2.300,00	0,00	13.647.199,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252228	2.300,00	0,00	13.644.899,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252229	2.300,00	0,00	13.642.599,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252230	2.300,00	0,00	13.640.299,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252231	2.300,00	0,00	13.637.999,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252232	2.300,00	0,00	13.635.699,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252233	2.300,00	0,00	13.633.399,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252236	361,81	0,00	13.633.037,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252237	525,02	0,00	13.632.512,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252238	525,02	0,00	13.631.987,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252239	525,02	0,00	13.631.462,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252240	525,02	0,00	13.630.937,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252241	525,02	0,00	13.630.412,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17252242	845,80	0,00	13.629.566,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252243	723,62	0,00	13.628.842,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252244	723,62	0,00	13.628.119,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252245	845,80	0,00	13.627.273,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252246	845,80	0,00	13.626.427,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252247	845,80	0,00	13.625.581,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252248	845,80	0,00	13.624.735,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252249	845,80	0,00	13.623.890,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252250	845,80	0,00	13.623.044,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252251	525,02	0,00	13.622.519,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252252	525,02	0,00	13.621.994,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252253	525,02	0,00	13.621.469,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252254	525,02	0,00	13.620.944,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252255	525,02	0,00	13.620.419,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252256	845,80	0,00	13.619.573,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252257	845,80	0,00	13.618.727,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252258	845,80	0,00	13.617.881,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252259	525,02	0,00	13.617.356,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252260	525,02	0,00	13.616.831,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252261	845,80	0,00	13.615.985,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252262	525,02	0,00	13.615.460,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17252263	525,02	0,00	13.614.935,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252264	845,80	0,00	13.614.090,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252266	899,00	0,00	13.613.191,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/10/2024
	40611	17252267	3.408,00	0,00	13.609.783,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 02/10/2024
	40611	17252268	2.046,00	0,00	13.607.737,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 02/10/2024
	40611	17252270	24,95	0,00	13.607.712,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 02/10/2024
	40611	17252271	358,00	0,00	13.607.354,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 02/10/2024
	40611	17252272	980,00	0,00	13.606.374,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2024
	40611	17252273	510,00	0,00	13.605.864,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2024
	40611	17252274	363,99	0,00	13.605.500,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/10/2024
	40611	17252275	363,99	0,00	13.605.136,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/10/2024
	40611	17252276	1.447,24	0,00	13.603.688,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
03/10/2024	40611	17250292	0,00	3.200,00	13.606.888,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113228 OC 121057
	40611	17250294	0,00	656,55	13.607.545,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186279 OC 113216
	40611	17250429	0,00	1.107,45	13.608.652,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16289 OC 119037
	40611	17250560	0,00	6.450,84	13.615.103,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13850 OC 121081
	40611	17250561	0,00	34.091,10	13.649.194,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 58579 OC
	40611	17250562	0,00	7.057,50	13.656.252,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16622 OC 121095
	40611	17250574	0,00	4.073,49	13.660.325,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LBG COMMERCE LTDA 1194 OC 119968
	40611	17250575	0,00	17.200,00	13.677.525,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86078 OC
	40611	17250679	0,00	3.180,00	13.680.705,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94729 OC 120746
	40611	17250692	0,00	381,75	13.681.087,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40134 OC
	40611	17250702	0,00	5.401,20	13.686.488,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416482 OC 116902
	40611	17250789	0,00	108,90	13.686.597,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15369 OC 118899
	40611	17250873	0,00	5.681,40	13.692.279,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7686 OC 120997
	40611	17251015	0,00	32.352,00	13.724.631,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94728 OC 120603
	40611	17251036	0,00	215,00	13.724.846,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100848 OC 120838

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17251043	0,00	1.046,50	13.725.892,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186277 OC 112917
	40611	17251124	0,00	385,00	13.726.277,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15368 OC 120869
	40611	17251172	0,00	656,55	13.726.934,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186278 OC 113217
	40611	17251195	0,00	2.284,56	13.729.218,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100734 OC 121059
	40611	17251334	0,00	2.799,54	13.732.018,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294010 OC 111264
	40611	17251527	1.918,32	0,00	13.730.099,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204
	40611	17252002	0,00	1.918,32	13.732.018,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/10/2024
	40611	17252277	1.118,75	0,00	13.730.899,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MURILO ALVES SANTOS 03/10/2024
	40611	17252278	940,00	0,00	13.729.959,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 03/10/2024
	40611	17252279	14.307,12	0,00	13.715.652,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024
	40611	17252280	308,66	0,00	13.715.343,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024
	40611	17252281	978,00	0,00	13.714.365,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/10/2024
	40611	17252282	3.057,04	0,00	13.711.308,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/10/2024
	40611	17252283	1.827,00	0,00	13.709.481,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/10/2024
	40611	17252284	1.055,80	0,00	13.708.425,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252285	1.064,40	0,00	13.707.361,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252286	47.036,97	0,00	13.660.324,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252287	2.286,50	0,00	13.658.038,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252288	6.720,00	0,00	13.651.318,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/10/2024
	40611	17252290	1.290,00	0,00	13.650.028,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/10/2024
	40611	17252291	5.401,20	0,00	13.644.626,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/10/2024
	40611	17252292	624,00	0,00	13.644.002,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/10/2024
	40611	17252293	1.348,30	0,00	13.642.654,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252294	7.347,96	0,00	13.635.306,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17250221	0,00	613,89	13.635.920,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12820 OC
	40611	17250243	0,00	888,89	13.636.809,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1415 OC 120867
	40611	17250305	0,00	5.819,21	13.642.628,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6087 OC 111338
	40611	17250313	0,00	2.650,00	13.645.278,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501508 OC
	40611	17250321	0,00	5.500,00	13.650.778,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22416 OC 121368
	40611	17250366	0,00	614,71	13.651.393,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648473 OC
	40611	17250367	0,00	1.107,45	13.652.500,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16299 OC 119036
	40611	17250373	0,00	4.355,52	13.656.856,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6086 OC 119714
	40611	17250389	0,00	140,00	13.656.996,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 560 OC 116575
	40611	17250510	0,00	1.676,00	13.658.672,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11526 OC 121058
	40611	17250524	0,00	537,37	13.659.209,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40163 OC
	40611	17250525	0,00	1.562,21	13.660.771,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50224 OC 121434
	40611	17250571	0,00	4.515,32	13.665.287,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6085 OC 119713
	40611	17250582	0,00	810,00	13.666.097,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175579 OC
	40611	17250583	0,00	810,00	13.666.907,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175582 OC
	40611	17250639	0,00	456,35	13.667.363,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648402 OC
	40611	17250715	0,00	1.620,00	13.668.983,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175577 OC
	40611	17250786	0,00	55,20	13.669.038,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16297 OC 121431
	40611	17250793	0,00	20.900,00	13.689.938,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45499 OC 109561
	40611	17250794	0,00	5.724,00	13.695.662,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775348 OC 119019
	40611	17250812	0,00	1.350,00	13.697.012,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1573 OC 121001
	40611	17250813	0,00	7.035,00	13.704.047,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2186 OC 117634
	40611	17250815	0,00	1.835,28	13.705.883,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100912 OC 121432
	40611	17250882	0,00	9.275,00	13.715.158,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501897 OC
	40611	17250888	0,00	810,00	13.715.968,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175056 OC
	40611	17250960	0,00	4.723,20	13.720.691,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16296 OC 120834
	40611	17251047	0,00	648,11	13.721.339,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028 OC
	40611	17251128	0,00	1.350,00	13.722.689,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38226 OC 121060
	40611	17251129	0,00	192,00	13.722.881,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16298 OC 120720
	40611	17251140	0,00	840,00	13.723.721,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 559 OC 116066

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17251186	0,00	11.196,36	13.734.917,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923540 OC
	40611	17251203	0,00	810,00	13.735.727,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175576 OC
	40611	17251204	0,00	810,00	13.736.537,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175578 OC
	40611	17251269	0,00	810,00	13.737.347,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175372 OC
	40611	17251335	0,00	936,58	13.738.284,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030 OC
	40611	17251533	358,92	0,00	13.737.925,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13652
	40611	17251534	207,90	0,00	13.737.717,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15132
	40611	17251535	282,00	0,00	13.737.435,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15131
	40611	17252295	3.445,52	0,00	13.733.989,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252296	7.000,00	0,00	13.726.989,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSEER BRASIL LTDA 04/10/2024
	40611	17252298	7.194,00	0,00	13.719.795,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 04/10/2024
	40611	17252299	1.557.369,29	0,00	12.162.426,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04/10/2024
	40611	17252300	1.620,00	0,00	12.160.806,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252301	1.620,00	0,00	12.159.186,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252302	1.620,00	0,00	12.157.566,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252303	1.620,00	0,00	12.155.946,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252304	1.620,00	0,00	12.154.326,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252305	1.620,00	0,00	12.152.706,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252306	1.620,00	0,00	12.151.086,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252307	1.620,00	0,00	12.149.466,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252308	1.620,00	0,00	12.147.846,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252309	1.620,00	0,00	12.146.226,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252310	1.620,00	0,00	12.144.606,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252311	1.620,00	0,00	12.142.986,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252312	1.620,00	0,00	12.141.366,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252313	1.620,00	0,00	12.139.746,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252314	1.620,00	0,00	12.138.126,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252315	1.620,00	0,00	12.136.506,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252316	1.620,00	0,00	12.134.886,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252317	1.620,00	0,00	12.133.266,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252318	1.620,00	0,00	12.131.646,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252319	1.620,00	0,00	12.130.026,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252320	1.620,00	0,00	12.128.406,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252321	1.620,00	0,00	12.126.786,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252322	1.620,00	0,00	12.125.166,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252323	1.620,00	0,00	12.123.546,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252324	1.620,00	0,00	12.121.926,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252325	1.620,00	0,00	12.120.306,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252326	1.620,00	0,00	12.118.686,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252327	1.620,00	0,00	12.117.066,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252328	2.430,00	0,00	12.114.636,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252329	2.430,00	0,00	12.112.206,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252330	2.430,00	0,00	12.109.776,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252331	2.430,00	0,00	12.107.346,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252332	20.536,00	0,00	12.086.810,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252333	20.536,00	0,00	12.066.274,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252334	29.231,00	0,00	12.037.043,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252335	810,00	0,00	12.036.233,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252336	810,00	0,00	12.035.423,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252337	810,00	0,00	12.034.613,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252338	810,00	0,00	12.033.803,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252339	810,00	0,00	12.032.993,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252340	810,00	0,00	12.032.183,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252341	810,00	0,00	12.031.373,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252342	810,00	0,00	12.030.563,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252343	810,00	0,00	12.029.753,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252344	810,00	0,00	12.028.943,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252345	810,00	0,00	12.028.133,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252346	810,00	0,00	12.027.323,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252347	810,00	0,00	12.026.513,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252348	1.620,00	0,00	12.024.893,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252349	1.620,00	0,00	12.023.273,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252350	1.620,00	0,00	12.021.653,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252351	1.620,00	0,00	12.020.033,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252352	1.620,00	0,00	12.018.413,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252353	1.500,00	0,00	12.016.913,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252354	1.620,00	0,00	12.015.293,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252355	1.620,00	0,00	12.013.673,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252356	1.620,00	0,00	12.012.053,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252357	2.430,00	0,00	12.009.623,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252358	4.250,00	0,00	12.005.373,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252359	12.000,00	0,00	11.993.373,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252360	16.500,00	0,00	11.976.873,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252361	20.731,00	0,00	11.956.142,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252362	29.037,00	0,00	11.927.105,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252365	1.950,00	0,00	11.925.155,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252366	1.950,00	0,00	11.923.205,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252367	1.950,00	0,00	11.921.255,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252368	1.950,00	0,00	11.919.305,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252369	723,62	0,00	11.918.582,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252370	2.235,59	0,00	11.916.346,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252371	1.980,00	0,00	11.914.366,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/10/2024
	40611	17252372	1.980,00	0,00	11.912.386,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/10/2024
	40611	17252373	6.380,00	0,00	11.906.006,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/10/2024
	40611	17252374	7.925,00	0,00	11.898.081,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024
	40611	17252375	27.682,80	0,00	11.870.398,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/10/2024
	40611	17252376	435,60	0,00	11.869.963,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/10/2024
	40611	17252377	650,96	0,00	11.869.312,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252378	172,00	0,00	11.869.140,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252379	13.612,74	0,00	11.855.527,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024
	40611	17252380	11.678,01	0,00	11.843.849,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024
	40611	17252381	2.880,00	0,00	11.840.969,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252382	306,00	0,00	11.840.663,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/10/2024
	40611	17252383	1.620,00	0,00	11.839.043,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252384	810,00	0,00	11.838.233,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252385	810,00	0,00	11.837.423,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252386	810,00	0,00	11.836.613,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252387	810,00	0,00	11.835.803,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252388	810,00	0,00	11.834.993,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252389	810,00	0,00	11.834.183,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252390	810,00	0,00	11.833.373,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252391	810,00	0,00	11.832.563,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252392	810,00	0,00	11.831.753,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252393	810,00	0,00	11.830.943,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252394	810,00	0,00	11.830.133,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252395	810,00	0,00	11.829.323,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252396	810,00	0,00	11.828.513,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252397	810,00	0,00	11.827.703,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252398	810,00	0,00	11.826.893,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252399	810,00	0,00	11.826.083,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252400	810,00	0,00	11.825.273,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252401	810,00	0,00	11.824.463,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252402	810,00	0,00	11.823.653,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252403	810,00	0,00	11.822.843,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252404	810,00	0,00	11.822.033,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252405	810,00	0,00	11.821.223,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252406	810,00	0,00	11.820.413,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252407	810,00	0,00	11.819.603,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252408	810,00	0,00	11.818.793,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252409	810,00	0,00	11.817.983,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252410	810,00	0,00	11.817.173,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252411	810,00	0,00	11.816.363,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252412	810,00	0,00	11.815.553,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252413	810,00	0,00	11.814.743,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252414	810,00	0,00	11.813.933,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252415	810,00	0,00	11.813.123,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252416	810,00	0,00	11.812.313,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252417	810,00	0,00	11.811.503,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252418	810,00	0,00	11.810.693,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252419	810,00	0,00	11.809.883,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252420	810,00	0,00	11.809.073,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252421	810,00	0,00	11.808.263,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252422	810,00	0,00	11.807.453,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252423	1.620,00	0,00	11.805.833,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252424	1.620,00	0,00	11.804.213,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252425	1.620,00	0,00	11.802.593,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252426	1.620,00	0,00	11.800.973,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252427	1.620,00	0,00	11.799.353,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
07/10/2024	40611	17250280	0,00	1.670,40	11.801.023,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76368 OC 120722
	40611	17250295	0,00	810,00	11.801.833,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175382 OC
	40611	17250297	0,00	1.620,00	11.803.453,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175580 OC
	40611	17250298	0,00	1.620,00	11.805.073,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175581 OC
	40611	17250306	0,00	2.430,00	11.807.503,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175384 OC
	40611	17250322	0,00	3.650,64	11.811.154,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183943 OC
	40611	17250324	0,00	460,00	11.811.614,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 471574 OC
	40611	17250431	0,00	810,00	11.812.424,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175378 OC
	40611	17250442	0,00	740,00	11.813.164,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924151 OC 121436
	40611	17250443	0,00	3.650,64	11.816.814,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183944 OC
	40611	17250563	0,00	1.620,00	11.818.434,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175379 OC
	40611	17250565	0,00	1.561,81	11.819.996,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24681 OC 121623
	40611	17250584	0,00	3.650,64	11.823.647,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183998 OC
	40611	17250643	0,00	504,00	11.824.151,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1597 OC 111366
	40611	17250694	0,00	734,40	11.824.885,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76369 OC 120836
	40611	17250704	0,00	1.620,00	11.826.505,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175381 OC
	40611	17250716	0,00	3.650,64	11.830.156,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184002 OC
	40611	17250717	0,00	3.650,64	11.833.807,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184000 OC
	40611	17250797	0,00	129,60	11.833.936,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294238 OC 121427
	40611	17250838	0,00	172,00	11.834.108,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294241 OC 121428

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40611	17250865	0,00	810,00	11.834.918,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175380 OC
	40611	17250874	0,00	810,00	11.835.728,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175385 OC
	40611	17250890	0,00	460,00	11.836.188,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 471563 OC
	40611	17251024	0,00	9.100,00	11.845.288,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14103 OC 121369
	40611	17251044	0,00	1.620,00	11.846.908,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175383 OC
	40611	17251045	0,00	3.219,07	11.850.127,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183939 OC
	40611	17251187	0,00	7.344,00	11.857.471,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16658 OC 121404
	40611	17251336	0,00	683,12	11.858.154,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95652 OC 121053
	40611	17251544	18.870,00	0,00	11.839.284,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 5046
	40611	17251551	4.860,00	0,00	11.834.424,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189053
	40611	17252428	209,37	0,00	11.834.215,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40611	17252429	454.599,86	0,00	11.379.615,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/10/2024
	40611	17252430	597,72	0,00	11.379.017,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40611	17252432	999,00	0,00	11.378.018,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/10/2024
	40611	17252434	577,00	0,00	11.377.441,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/10/2024
	40611	17252436	675,00	0,00	11.376.766,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 07/10/2024
	40611	17252437	432,00	0,00	11.376.334,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07/10/2024
	40611	17252448	4.400,00	0,00	11.371.934,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024
	40611	17252449	2.832,00	0,00	11.369.102,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024
	40611	17252452	479,40	0,00	11.368.623,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/10/2024
	40611	17252453	202,50	0,00	11.368.421,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 07/10/2024
	40611	17252454	307,35	0,00	11.368.113,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024
	40611	17252455	307,35	0,00	11.367.806,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024
	40611	17252456	308,61	0,00	11.367.497,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024
	40611	17252457	12.600,00	0,00	11.354.897,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40611	17252462	114,94	0,00	11.354.782,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252463	3.650,64	0,00	11.351.132,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252464	675,60	0,00	11.350.456,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252465	435,00	0,00	11.350.021,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252466	11.115,00	0,00	11.338.906,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/10/2024
	40611	17252467	47.808,00	0,00	11.291.098,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2024
	40611	17252468	1.716,05	0,00	11.289.382,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/10/2024
	40611	17252469	11.232,00	0,00	11.278.150,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252470	53,10	0,00	11.278.097,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252471	53,10	0,00	11.278.044,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252472	53,10	0,00	11.277.991,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252473	10.873,10	0,00	11.267.118,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252474	46.900,00	0,00	11.220.218,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/10/2024
	40611	17252475	26.800,00	0,00	11.193.418,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/10/2024
	40611	17252476	1.891,24	0,00	11.191.526,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40611	17253677	8.736,00	0,00	11.182.790,87 C	20240003.05507 BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/10/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	40611	17253678	613,89	0,00	11.182.176,98 C	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	40611	17253679	1.200,00	0,00	11.180.976,98 C	20240003.05520 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/10/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
	40611	17253680	1.800,00	0,00	11.179.176,98 C	20240003.05520 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/10/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
	40611	17253681	11.984,66	0,00	11.167.192,32 C	20240003.07738 BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 07/10/2024 MANUTENÇÃO HUGOL
	40611	17253682	613,89	0,00	11.166.578,43 C	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	40611	17253683	613,89	0,00	11.165.964,54 C	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	40611	17253684	613,89	0,00	11.165.350,65 C	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	40611	17253685	10.213,05	0,00	11.155.137,60 C	20240003.05265 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
08/10/2024	40611	17250267	0,00	2.430,00	11.157.567,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175375 OC
	40611	17250444	0,00	1.641,60	11.159.209,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924157 OC 121437

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17250676	0,00	2.500,00	11.161.709,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 95625 OC
	40611	17250677	0,00	13.778,81	11.175.488,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214476 OC
	40611	17250678	0,00	1.620,00	11.177.108,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175377 OC
	40611	17251014	0,00	1.620,00	11.178.728,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175376 OC
	40611	17251313	0,00	1.673,00	11.180.401,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924154 OC 121410
	40611	17251552	3.650,64	0,00	11.176.750,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17251554	545,98	0,00	11.176.204,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
	40611	17251555	363,99	0,00	11.175.840,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
	40611	17251556	39.605,00	0,00	11.136.235,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/10/2024
	40611	17251557	750,00	0,00	11.135.485,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 08/10/2024
	40611	17251558	3.650,64	0,00	11.131.834,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17251559	3.650,64	0,00	11.128.184,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17251560	3.482,92	0,00	11.124.701,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22763
	40611	17251561	1.918,32	0,00	11.122.782,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204
	40611	17251568	460,00	0,00	11.122.322,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 457849
	40611	17252003	0,00	1.918,32	11.124.241,20 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/2024
	40611	17252004	0,00	460,00	11.124.701,20 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 457849 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/2024
	40611	17252496	810,00	0,00	11.123.891,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252497	2.430,00	0,00	11.121.461,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252498	500,00	0,00	11.120.961,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252499	1.250,00	0,00	11.119.711,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252500	3.000,00	0,00	11.116.711,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252508	1.125,75	0,00	11.115.585,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252509	1.320,00	0,00	11.114.265,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252515	525,02	0,00	11.113.740,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17252516	2.880,00	0,00	11.110.860,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024
	40611	17252517	8.000,00	0,00	11.102.860,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 08/10/2024
	40611	17252518	3.180,54	0,00	11.099.679,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252519	3.650,64	0,00	11.096.029,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252520	3.650,64	0,00	11.092.378,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252521	893,10	0,00	11.091.485,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	40611	17252522	1.998,00	0,00	11.089.487,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252523	2.361,24	0,00	11.087.126,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252524	79,65	0,00	11.087.046,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024
	40611	17252525	588,00	0,00	11.086.458,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 08/10/2024
	40611	17252526	721,16	0,00	11.085.737,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252527	1.115,64	0,00	11.084.621,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252528	1.014,60	0,00	11.083.607,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252534	140,00	0,00	11.083.467,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252535	140,00	0,00	11.083.327,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252541	2.096,82	0,00	11.081.230,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/10/2024
09/10/2024	40611	17250301	0,00	810,00	11.082.040,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175589 OC
	40611	17250434	0,00	810,00	11.082.850,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175685 OC
	40611	17250436	0,00	1.828,00	11.084.678,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94857 OC 120603
	40611	17250437	0,00	4.350,00	11.089.028,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461322 OC
	40611	17250569	0,00	810,00	11.089.838,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175687 OC
	40611	17250573	0,00	1.620,00	11.091.458,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175591 OC
	40611	17250645	0,00	20.182,50	11.111.640,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 363749 OC 113292
	40611	17250710	0,00	810,00	11.112.450,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175592 OC
	40611	17250875	0,00	1.620,00	11.114.070,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175593 OC
	40611	17250876	0,00	4.350,00	11.118.420,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461313 OC
	40611	17250971	0,00	1.620,00	11.120.040,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175374 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40611	17251051	0,00	4.121,00	11.124.161,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247971 OC 111356
	40611	17251166	0,00	810,00	11.124.971,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175373 OC
	40611	17251196	0,00	810,00	11.125.781,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175594 OC
	40611	17251197	0,00	2.430,00	11.128.211,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175590 OC
	40611	17251273	0,00	24.420,00	11.152.631,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175785 OC 115135
	40611	17251274	0,00	25.580,00	11.178.211,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86426 OC 121781
	40611	17251346	0,00	2.120,00	11.180.331,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94858 OC 120746
	40611	17251586	69.300,00	0,00	11.111.031,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190208
	40611	17252558	2.307,83	0,00	11.108.724,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252559	2.307,83	0,00	11.106.416,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252560	3.107,83	0,00	11.103.308,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252561	3.422,72	0,00	11.099.885,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252562	3.832,83	0,00	11.096.052,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252563	3.922,72	0,00	11.092.130,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252564	3.922,72	0,00	11.088.207,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252565	3.922,72	0,00	11.084.284,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252566	3.922,72	0,00	11.080.361,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252567	3.922,72	0,00	11.076.439,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252568	4.279,07	0,00	11.072.160,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252569	4.461,36	0,00	11.067.698,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252570	4.479,19	0,00	11.063.219,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252571	4.479,19	0,00	11.058.740,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252572	3.107,83	0,00	11.055.632,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252573	4.707,83	0,00	11.050.924,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
09/10/2024	40611	17252574	4.479,19	0,00	11.046.445,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252575	5.422,72	0,00	11.041.022,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252576	5.922,72	0,00	11.035.100,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252577	7.922,72	0,00	11.027.177,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252578	2.307,83	0,00	11.024.869,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252580	1.537,80	0,00	11.023.331,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 09/10/2024
	40611	17252587	9.600,00	0,00	11.013.731,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024
	40611	17252593	10.770,30	0,00	11.002.961,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2024
	40611	17252597	8.133,66	0,00	10.994.827,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/10/2024
	40611	17252600	2.440,00	0,00	10.992.387,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252601	11.784,00	0,00	10.980.603,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
	40611	17252602	504,00	0,00	10.980.099,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/10/2024
	40611	17252603	412,00	0,00	10.979.687,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/10/2024
	40611	17252607	8.560,00	0,00	10.971.127,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/10/2024
	40611	17252623	16.534,00	0,00	10.954.593,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252631	545,98	0,00	10.954.047,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024
	40611	17252635	723,62	0,00	10.953.324,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252636	1.447,24	0,00	10.951.877,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252637	1.950,00	0,00	10.949.927,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252638	1.950,00	0,00	10.947.977,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252639	363,99	0,00	10.947.613,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024
	40611	17252640	525,02	0,00	10.947.088,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252641	525,02	0,00	10.946.562,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252642	845,80	0,00	10.945.717,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
09/10/2024	40611	17253717	16.000,00	0,00	10.929.717,18 C	P.CONTAS REF.DOC:48068. DOC:48068. F:DISTRIBUIDORA DE MEDICA
10/10/2024	40611	17250244	0,00	1.200,00	10.930.917,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468830 OC
	40611	17250245	0,00	4.350,00	10.935.267,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461584 OC
	40611	17250296	0,00	344,00	10.935.611,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294308 OC 121455
	40611	17250299	0,00	12.092,65	10.947.703,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818899 OC 119056
	40611	17250300	0,00	7.950,75	10.955.654,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13864 OC 121438
	40611	17250302	0,00	900,00	10.956.554,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468852 OC
	40611	17250303	0,00	1.200,00	10.957.754,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468855 OC
	40611	17250304	0,00	24.084,00	10.981.838,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502600 OC
	40611	17250376	0,00	11.196,36	10.993.034,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920740 OC 111298
	40611	17250393	0,00	1.800,00	10.994.834,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468834 OC
	40611	17250394	0,00	4.350,00	10.999.184,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461587 OC
	40611	17250426	0,00	900,00	11.000.084,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468850 OC
	40611	17250432	0,00	4.723,20	11.004.808,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16319 OC 120835
	40611	17250435	0,00	1.200,00	11.006.008,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468890 OC
	40611	17250564	0,00	208,46	11.006.216,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16318 OC 121430
	40611	17250566	0,00	27.524,20	11.033.740,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86472 OC 121781
	40611	17250567	0,00	11.592,28	11.045.333,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16320 OC 121804
	40611	17250646	0,00	25.737,50	11.071.070,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1921442 OC 120846
	40611	17250695	0,00	1.800,00	11.072.870,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468856 OC
	40611	17250696	0,00	900,00	11.073.770,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468862 OC
	40611	17250705	0,00	1.120,12	11.074.890,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29888 OC 121408
	40611	17250706	0,00	1.942,64	11.076.833,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 236980 OC 116362
	40611	17250817	0,00	900,00	11.077.733,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468840 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40611	17250857	0,00	2.700,00	11.080.433,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468888 OC
	40611	17250866	0,00	31.358,25	11.111.791,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1112 OC 118176
	40611	17250867	0,00	162,00	11.111.953,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 703333 OC 120305
	40611	17250868	0,00	1.200,00	11.113.153,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468848 OC
	40611	17250869	0,00	900,00	11.114.053,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468838 OC
	40611	17250870	0,00	2.412,00	11.116.465,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86411 OC 119737
	40611	17250880	0,00	4.350,00	11.120.815,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461220 OC
	40611	17250993	0,00	2.500,00	11.123.315,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461585 OC
	40611	17251046	0,00	870,00	11.124.185,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3817 OC 114323
	40611	17251048	0,00	6.400,00	11.130.585,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502623 OC
	40611	17251143	0,00	900,00	11.131.485,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468828 OC
	40611	17251144	0,00	4.350,00	11.135.835,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461586 OC
	40611	17251174	0,00	830,00	11.136.665,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778378 OC 121096
	40611	17251190	0,00	504,00	11.137.169,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1599 OC 111365
	40611	17251191	0,00	900,00	11.138.069,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468844 OC
	40611	17251192	0,00	2.412,00	11.140.481,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86412 OC 119736
	40611	17251193	0,00	2.640,00	11.143.121,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86406 OC 111289
	40611	17251291	0,00	900,00	11.144.021,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468832 OC
	40611	17251292	0,00	900,00	11.144.921,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 469037 OC
	40611	17251337	0,00	1.800,00	11.146.721,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468864 OC
	40611	17251338	0,00	1.200,00	11.147.921,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468892 OC
	40611	17251339	0,00	1.800,00	11.149.721,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468842 OC
11/10/2024	40611	17250222	0,00	12.664,00	11.162.385,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214604 OC
	40611	17250223	0,00	3.650,64	11.166.036,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184439 OC
	40611	17250227	0,00	780,61	11.166.816,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3060 OC 118306
	40611	17250258	0,00	1.440,00	11.168.256,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175853 OC
	40611	17250268	0,00	1.575,00	11.169.831,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26431 OC 121660

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17250307	0,00	1.050,00	11.170.881,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175869 OC 121750
	40611	17250312	0,00	1.620,00	11.172.501,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175813 OC
	40611	17250314	0,00	900,00	11.173.401,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468860 OC
	40611	17250315	0,00	1.260,00	11.174.661,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210484 OC 121751
	40611	17250317	0,00	1.170,00	11.175.831,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472463 OC
	40611	17250323	0,00	783,60	11.176.615,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294805 OC 119023
	40611	17250372	0,00	1.528,52	11.178.143,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3054 OC 119027
	40611	17250374	0,00	1.338,25	11.179.482,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778377 OC 121426
	40611	17250378	0,00	3.845,06	11.183.327,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 154877 OC 121407
	40611	17250401	0,00	810,00	11.184.137,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175816 OC
	40611	17250402	0,00	810,00	11.184.947,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175819 OC
	40611	17250439	0,00	2.580,00	11.187.527,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 418396 OC 117381
	40611	17250513	0,00	3.219,07	11.190.746,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184436 OC
	40611	17250580	0,00	2.430,00	11.193.176,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175814 OC
	40611	17250581	0,00	786,90	11.193.963,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99890 OC 121658
	40611	17250585	0,00	783,60	11.194.746,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294801 OC 119022
	40611	17250649	0,00	2.558,00	11.197.304,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86437 OC 113231
	40611	17250655	0,00	4.350,00	11.201.654,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461569 OC
	40611	17250667	0,00	810,00	11.202.464,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175818 OC
	40611	17250713	0,00	4.981,80	11.207.446,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99355 OC 121403
	40611	17250740	0,00	1.956,00	11.209.402,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3059 OC 118310
	40611	17250799	0,00	3.798,00	11.213.200,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508774 OC 121796
	40611	17250800	0,00	510,78	11.213.711,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277805 OC 118340
	40611	17250856	0,00	1.790,64	11.215.502,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300089 OC 118709
	40611	17250881	0,00	4.050,00	11.219.552,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175695 OC
	40611	17250961	0,00	336,00	11.219.888,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50301 OC 121806
	40611	17250962	0,00	1.210,80	11.221.098,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110982 OC
	40611	17250963	0,00	3.650,64	11.224.749,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184438 OC
	40611	17250964	0,00	3.650,64	11.228.400,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184441 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17250965	0,00	3.650,64	11.232.050,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184752 OC
	40611	17250967	0,00	412,00	11.232.462,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1598 OC 111364
	40611	17250972	0,00	695,00	11.233.157,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16330 OC 121804
	40611	17250973	0,00	1.862,82	11.235.020,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200232 OC 119720
	40611	17250974	0,00	1.620,00	11.236.640,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175815 OC
	40611	17250996	0,00	1.620,00	11.238.260,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175820 OC
	40611	17251002	0,00	37.731,00	11.275.991,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175851 OC
	40611	17251054	0,00	1.620,00	11.277.611,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175811 OC
	40611	17251055	0,00	810,00	11.278.421,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175812 OC
	40611	17251056	0,00	1.242,00	11.279.663,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31865 OC 121406
	40611	17251057	0,00	460,00	11.280.123,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472416 OC
	40611	17251058	0,00	1.080,00	11.281.203,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7046 OC 121440
	40611	17251130	0,00	3.650,64	11.284.854,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184443 OC
	40611	17251198	0,00	3.915,00	11.288.769,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311246 OC 121803
	40611	17251200	0,00	23.324,70	11.312.093,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210419 OC 121405
	40611	17251201	0,00	780,61	11.312.874,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3052 OC 118305
	40611	17251270	0,00	3.650,64	11.316.525,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184442 OC
	40611	17251271	0,00	3.219,07	11.319.744,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184753 OC
	40611	17251272	0,00	1.210,80	11.320.955,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110983 OC
	40611	17251275	0,00	19.719,98	11.340.675,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925783 OC 121799
	40611	17251276	0,00	21.937,50	11.362.612,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 926879 OC 120689
	40611	17251277	0,00	29.231,00	11.391.843,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175852 OC
	40611	17251278	0,00	11.150,00	11.402.993,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7055 OC 121456
	40611	17251298	0,00	4.350,00	11.407.343,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461583 OC
	40611	17251299	0,00	4.350,00	11.411.693,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461578 OC
	40611	17251302	0,00	1.620,00	11.413.313,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175817 OC
	40611	17251307	0,00	8.600,00	11.421.913,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86425 OC 121435
	40611	17251351	0,00	1.856,50	11.423.770,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925812 OC 119107
	40611	17251354	0,00	1.800,80	11.425.570,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110981 OC
	40611	17251665	2.648,39	0,00	11.422.922,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17251667	613,89	0,00	11.422.308,56 C	DISTRIBUICAO LTDA 11921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11774
	40611	17251668	1.227,78	0,00	11.421.080,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11965
	40611	17251669	2.648,39	0,00	11.418.432,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11770
	40611	17251670	1.227,78	0,00	11.417.204,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11319
	40611	17251671	4.682,89	0,00	11.412.521,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314
	40611	17251672	5.296,78	0,00	11.407.224,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331
	40611	17251673	613,89	0,00	11.406.611,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307
	40611	17251674	613,89	0,00	11.405.997,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309
	40611	17251675	2.648,39	0,00	11.403.348,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11317
	40611	17251676	2.034,50	0,00	11.401.314,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751
	40611	17251677	2.648,39	0,00	11.398.665,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089
	40611	17251678	613,89	0,00	11.398.051,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071
	40611	17251679	613,89	0,00	11.397.438,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464
	40611	17251680	1.227,78	0,00	11.396.210,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040
	40611	17251681	1.227,78	0,00	11.394.982,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567
	40611	17251682	1.841,67	0,00	11.393.140,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458
	40611	17251683	613,89	0,00	11.392.526,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514
	40611	17251684	3.262,28	0,00	11.389.264,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772
	40611	17251685	1.800,00	0,00	11.387.464,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548
	40611	17251686	2.648,39	0,00	11.384.816,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551
	40611	17251687	1.227,78	0,00	11.383.588,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 12111
11/10/2024	40611	17251689	4.682,89	0,00	11.378.905,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11920
	40611	17252005	0,00	4.682,89	11.383.588,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06795 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252005	0,00	2.648,39	11.386.236,92 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06795 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252006	0,00	1.227,78	11.387.464,70 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06794 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252006	0,00	2.648,39	11.390.113,09 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06794 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252006	0,00	613,89	11.390.726,98 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06794 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252007	0,00	1.227,78	11.391.954,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06084 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252007	0,00	5.296,78	11.397.251,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06084 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252007	0,00	4.682,89	11.401.934,43 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06084 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252008	0,00	613,89	11.402.548,32 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06083 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252008	0,00	2.648,39	11.405.196,71 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06083 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252008	0,00	613,89	11.405.810,60 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06083 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252009	0,00	2.648,39	11.408.458,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05983 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252009	0,00	2.034,50	11.410.493,49 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05983 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252010	0,00	1.841,67	11.412.335,16 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO 11/10/2024
11/10/2024	40611	17252010	0,00	1.227,78	11.413.562,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252010	0,00	1.227,78	11.414.790,72 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252010	0,00	613,89	11.415.404,61 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252010	0,00	613,89	11.416.018,50 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252011	0,00	613,89	11.416.632,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252012	0,00	3.262,28	11.419.894,67 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252013	0,00	1.800,00	11.421.694,67 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252014	0,00	2.648,39	11.424.343,06 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252015	0,00	1.227,78	11.425.570,84 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252643	1.210,80	0,00	11.424.360,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252644	1.210,80	0,00	11.423.149,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252645	1.210,80	0,00	11.421.938,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252646	1.800,80	0,00	11.420.137,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252647	1.210,80	0,00	11.418.926,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252648	1.210,80	0,00	11.417.716,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252649	1.210,80	0,00	11.416.505,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252650	1.210,80	0,00	11.415.294,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252651	1.210,80	0,00	11.414.083,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252652	1.800,80	0,00	11.412.282,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252653	1.800,80	0,00	11.410.482,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252654	1.210,80	0,00	11.409.271,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17252655	2.587,20	0,00	11.406.684,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252656	2.587,20	0,00	11.404.096,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252657	2.587,20	0,00	11.401.509,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252658	1.120,00	0,00	11.400.389,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 11/10/2024
	40611	17252659	3.685,50	0,00	11.396.704,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 11/10/2024
	40611	17252662	78.238,30	0,00	11.318.465,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252663	10.800,00	0,00	11.307.665,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252664	11.760,00	0,00	11.295.905,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252665	4.500,00	0,00	11.291.405,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252666	1.800,00	0,00	11.289.605,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252668	108,50	0,00	11.289.497,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252669	505,90	0,00	11.288.991,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252670	8.903,18	0,00	11.280.088,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252671	20.900,00	0,00	11.259.188,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024
	40611	17252672	279,30	0,00	11.258.908,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252673	114,94	0,00	11.258.794,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252674	1.079,46	0,00	11.257.714,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252675	652,80	0,00	11.257.061,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252676	884,10	0,00	11.256.177,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252677	34.650,00	0,00	11.221.527,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252678	2.400,00	0,00	11.219.127,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252685	3.922,72	0,00	11.215.204,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252686	4.479,19	0,00	11.210.725,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252687	4.479,19	0,00	11.206.246,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17252688	4.922,72	0,00	11.201.323,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252689	4.922,72	0,00	11.196.401,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252690	4.922,72	0,00	11.191.478,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252691	5.922,72	0,00	11.185.555,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252692	6.187,10	0,00	11.179.368,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252693	7.203,98	0,00	11.172.164,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252694	2.617,20	0,00	11.169.547,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252695	1.012,50	0,00	11.168.534,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252696	2.160,00	0,00	11.166.374,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 11/10/2024
	40611	17252697	13.770,00	0,00	11.152.604,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11/10/2024
	40611	17252704	223,00	0,00	11.152.381,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252705	2.373,00	0,00	11.150.008,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
	40611	17252706	7.717,00	0,00	11.142.291,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
	40611	17252707	5.831,33	0,00	11.136.460,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
	40611	17252708	225,00	0,00	11.136.235,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 11/10/2024
	40611	17252709	2.220,44	0,00	11.134.015,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252710	4.123,67	0,00	11.129.891,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252711	400,00	0,00	11.129.491,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/10/2024
	40611	17252712	49.324,10	0,00	11.080.167,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/10/2024
	40611	17252713	112,00	0,00	11.080.055,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024
	40611	17252714	112,00	0,00	11.079.943,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024
	40611	17252715	168,00	0,00	11.079.775,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/10/2024
11/10/2024	40611	17252716	123,75	0,00	11.079.651,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252717	801,84	0,00	11.078.849,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024
	40611	17252718	2.838,88	0,00	11.076.010,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024
	40611	17252719	2.880,00	0,00	11.073.130,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024
	40611	17252720	1.447,24	0,00	11.071.683,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252721	1.447,24	0,00	11.070.236,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252722	2.235,59	0,00	11.068.000,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252723	2.532,67	0,00	11.065.468,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252724	2.532,67	0,00	11.062.935,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252725	2.597,40	0,00	11.060.338,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252726	5.130,07	0,00	11.055.208,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252727	5.624,58	0,00	11.049.583,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024
	40611	17252728	5.624,58	0,00	11.043.958,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024
	40611	17252731	590,00	0,00	11.043.368,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252732	590,00	0,00	11.042.778,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252733	590,00	0,00	11.042.188,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252734	620,80	0,00	11.041.568,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252735	620,80	0,00	11.040.947,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252736	620,80	0,00	11.040.326,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252737	1.210,80	0,00	11.039.115,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252738	1.210,80	0,00	11.037.904,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252739	1.210,80	0,00	11.036.694,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252740	1.210,80	0,00	11.035.483,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252741	1.800,80	0,00	11.033.682,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252742	1.800,80	0,00	11.031.881,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252743	1.800,80	0,00	11.030.080,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17252744	1.210,80	0,00	11.028.870,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252745	1.210,80	0,00	11.027.659,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252746	1.210,80	0,00	11.026.448,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252747	1.210,80	0,00	11.025.237,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252748	1.210,80	0,00	11.024.026,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
12/10/2024	40611	17251308	0,00	10.336,00	11.034.362,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1845 OC
14/10/2024	40611	17250219	0,00	3.075,00	11.037.437,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13889 OC 121944
	40611	17250325	0,00	2.976,00	11.040.413,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86603 OC 122024
	40611	17250445	0,00	2.640,00	11.043.053,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86442 OC 111290
	40611	17250446	0,00	44.380,00	11.087.433,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3585 OC 121063
	40611	17250586	0,00	7.347,96	11.094.781,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80809 OC 113255
	40611	17250718	0,00	586,52	11.095.368,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133136 OC 119740
	40611	17250889	0,00	265,45	11.095.633,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86455 OC 118978
	40611	17250891	0,00	9.600,00	11.105.233,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80807 OC 118165
	40611	17250892	0,00	1.196,00	11.106.429,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3260 OC 120868
	40611	17251059	0,00	1.224,66	11.107.654,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80810 OC 111311
	40611	17251060	0,00	18.200,00	11.125.854,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37140 OC 121795
	40611	17251061	0,00	50.722,16	11.176.576,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210710 OC 121797
	40611	17251205	0,00	31.406,40	11.207.983,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19010 OC 122017
	40611	17251206	0,00	15.615,60	11.223.598,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1171006 OC 120308
	40611	17251312	0,00	16.188,00	11.239.786,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99964 OC 121800
	40611	17251355	0,00	1.224,66	11.241.011,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80808 OC 111310
	40611	17251690	629,01	0,00	11.240.382,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801
	40611	17251691	3.335,50	0,00	11.237.046,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32
	40611	17251692	648,11	0,00	11.236.398,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041
	40611	17251693	648,11	0,00	11.235.750,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27015
	40611	17251694	648,11	0,00	11.235.102,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029
	40611	17251695	936,58	0,00	11.234.165,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046
	40611	17251696	648,11	0,00	11.233.517,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17251697	648,11	0,00	11.232.869,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028
	40611	17251698	936,58	0,00	11.231.933,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030
	40611	17251699	648,11	0,00	11.231.284,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039
	40611	17251700	648,11	0,00	11.230.636,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038
	40611	17251701	936,58	0,00	11.229.700,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037
	40611	17251702	764,34	0,00	11.228.935,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031
	40611	17251703	936,58	0,00	11.227.999,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025
	40611	17251704	936,58	0,00	11.227.062,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024
	40611	17251705	648,11	0,00	11.226.414,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27014
	40611	17251706	905,90	0,00	11.225.508,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27020
	40611	17251707	936,58	0,00	11.224.572,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27019
	40611	17251708	648,11	0,00	11.223.924,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008
	40611	17251709	648,11	0,00	11.223.275,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043
	40611	17251710	648,11	0,00	11.222.627,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042
	40611	17251711	905,90	0,00	11.221.721,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27017
	40611	17251712	275,48	0,00	11.221.446,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011
	40611	17251713	936,58	0,00	11.220.509,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010
	40611	17251714	648,11	0,00	11.219.861,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009
	40611	17251716	2.648,39	0,00	11.217.213,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11921
	40611	17251717	11.637,26	0,00	11.205.576,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510
	40611	17251718	4.682,89	0,00	11.200.893,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11920

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17251719	613,89	0,00	11.200.279,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11774
	40611	17251720	1.227,78	0,00	11.199.051,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11965
	40611	17251721	2.648,39	0,00	11.196.403,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11770
	40611	17251722	1.227,78	0,00	11.195.175,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11319
	40611	17251723	4.682,89	0,00	11.190.492,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314
	40611	17251724	5.296,78	0,00	11.185.195,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331
	40611	17251725	613,89	0,00	11.184.581,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307
	40611	17251726	613,89	0,00	11.183.967,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309
	40611	17251727	2.648,39	0,00	11.181.319,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11317
	40611	17251728	2.034,50	0,00	11.179.285,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751
	40611	17251729	2.648,39	0,00	11.176.636,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089
	40611	17251730	613,89	0,00	11.176.022,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071
	40611	17251731	613,89	0,00	11.175.408,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464
	40611	17251732	1.227,78	0,00	11.174.181,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040
	40611	17251733	1.227,78	0,00	11.172.953,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567
	40611	17251734	1.841,67	0,00	11.171.111,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458
	40611	17251735	613,89	0,00	11.170.497,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514
	40611	17251736	3.262,28	0,00	11.167.235,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772
	40611	17251737	1.800,00	0,00	11.165.435,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548
	40611	17251738	2.648,39	0,00	11.162.787,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551
	40611	17251739	1.227,78	0,00	11.161.559,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17251745	629,01	0,00	11.160.930,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802
	40611	17252016	0,00	936,58	11.161.866,86 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252017	0,00	936,58	11.162.803,44 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252018	0,00	764,34	11.163.567,78 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252019	0,00	936,58	11.164.504,36 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252020	0,00	648,11	11.165.152,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252021	0,00	648,11	11.165.800,58 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252022	0,00	648,11	11.166.448,69 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252023	0,00	648,11	11.167.096,80 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252024	0,00	936,58	11.168.033,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252025	0,00	275,48	11.168.308,86 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252026	0,00	648,11	11.168.956,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27014 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252027	0,00	648,11	11.169.605,08 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27015 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252028	0,00	905,90	11.170.510,98 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27017 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252029	0,00	936,58	11.171.447,56 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27019 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17252030	0,00	905,90	11.172.353,46 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27020 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252031	0,00	648,11	11.173.001,57 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252032	0,00	648,11	11.173.649,68 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252033	0,00	936,58	11.174.586,26 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252034	0,00	648,11	11.175.234,37 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252035	0,00	648,11	11.175.882,48 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252036	0,00	648,11	11.176.530,59 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252037	0,00	648,11	11.177.178,70 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252038	0,00	936,58	11.178.115,28 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252039	0,00	629,01	11.178.744,29 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252040	0,00	629,01	11.179.373,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252041	0,00	3.335,50	11.182.708,80 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252749	1.090,00	0,00	11.181.618,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252750	460,00	0,00	11.181.158,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252751	460,00	0,00	11.180.698,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252752	460,00	0,00	11.180.238,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252753	460,00	0,00	11.179.778,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 14/10/2024
14/10/2024	40611	17252754	1.950,00	0,00	11.177.828,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252755	1.950,00	0,00	11.175.878,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252756	1.950,00	0,00	11.173.928,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252757	1.918,32	0,00	11.172.010,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024
	40611	17252758	1.950,00	0,00	11.170.060,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252759	325,85	0,00	11.169.734,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40611	17252760	559,12	0,00	11.169.175,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40611	17252761	629,01	0,00	11.168.546,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40611	17252762	20.362,68	0,00	11.148.183,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 14/10/2024
	40611	17252763	1.472,04	0,00	11.146.711,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252764	4.761,06	0,00	11.141.950,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252765	3.219,07	0,00	11.138.731,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252766	3.219,07	0,00	11.135.512,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252767	3.650,64	0,00	11.131.861,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252768	3.650,64	0,00	11.128.211,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252769	3.650,64	0,00	11.124.560,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252770	3.650,64	0,00	11.120.910,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252771	9.000,00	0,00	11.111.910,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252772	11.528,00	0,00	11.100.382,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 14/10/2024
	40611	17252773	12.680,61	0,00	11.087.701,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 14/10/2024
	40611	17252774	12.600,00	0,00	11.075.101,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
	40611	17252775	514,80	0,00	11.074.586,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/10/2024
	40611	17252776	11.228,63	0,00	11.063.357,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40611	17252777	27.179,25	0,00	11.036.178,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40611	17252778	4.924,80	0,00	11.031.253,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17252779	3.400,00	0,00	11.027.853,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024
	40611	17252780	1.170,00	0,00	11.026.683,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/10/2024
	40611	17252781	4.200,00	0,00	11.022.483,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252782	10.873,10	0,00	11.011.610,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252783	11.980,00	0,00	10.999.630,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252784	3.510,00	0,00	10.996.120,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/10/2024
	40611	17252785	4.600,00	0,00	10.991.520,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/10/2024
	40611	17252786	504,00	0,00	10.991.016,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252787	2.362,50	0,00	10.988.654,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40611	17252788	40.941,48	0,00	10.947.712,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/10/2024
	40611	17252789	216,63	0,00	10.947.496,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/10/2024
	40611	17252790	654,01	0,00	10.946.842,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	40611	17252791	366,99	0,00	10.946.475,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	40611	17252792	363,99	0,00	10.946.111,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	40611	17252793	8.000,00	0,00	10.938.111,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252794	648,11	0,00	10.937.463,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252795	411,68	0,00	10.937.051,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252796	30,68	0,00	10.937.020,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252797	235,88	0,00	10.936.784,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252798	905,90	0,00	10.935.878,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252799	98,34	0,00	10.935.780,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252800	275,48	0,00	10.935.505,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252801	299,90	0,00	10.935.205,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252802	183,81	0,00	10.935.021,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 14/10/2024
14/10/2024	40611	17252803	176,11	0,00	10.934.845,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252804	205,84	0,00	10.934.639,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252805	764,34	0,00	10.933.875,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252806	936,58	0,00	10.932.938,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252812	2.178,00	0,00	10.930.760,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
	40611	17252813	2.291,00	0,00	10.928.469,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
	40611	17252814	1.513,50	0,00	10.926.956,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40611	17252816	460,00	0,00	10.926.496,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252817	710,00	0,00	10.925.786,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
15/10/2024	40611	17250228	0,00	9.520,00	10.935.306,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294802 OC 121807
	40611	17250229	0,00	978,00	10.936.284,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3053 OC 112902
	40611	17250230	0,00	362,29	10.936.646,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649333 OC
	40611	17250233	0,00	186,00	10.936.832,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133371 OC 121439
	40611	17250242	0,00	18.113,40	10.954.945,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501686 OC
	40611	17250246	0,00	1.950,00	10.956.895,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25537 OC
	40611	17250254	0,00	3.175,20	10.960.070,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58825 OC 122019
	40611	17250255	0,00	44.263,00	11.004.333,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86653 OC 113232
	40611	17250256	0,00	509,49	11.004.843,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30993 OC 121659
	40611	17250266	0,00	1.451.290,04	12.456.133,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 110 OC 122144
	40611	17250272	0,00	5.401,20	12.461.534,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416473 OC 114675
	40611	17250273	0,00	516,40	12.462.051,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40326 OC 119202
	40611	17250274	0,00	294,00	12.462.345,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40342 OC 119202
	40611	17250277	0,00	4.733,88	12.467.078,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210385 OC 120993
	40611	17250316	0,00	183,81	12.467.262,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649260 OC
	40611	17250320	0,00	11.980,00	12.479.242,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86363 OC 119052
	40611	17250326	0,00	205,84	12.479.448,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649263 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17250380	0,00	905,90	12.480.354,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649343 OC
	40611	17250382	0,00	718,80	12.481.073,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2313 OC 120872
	40611	17250396	0,00	1.085,43	12.482.158,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19418 OC
	40611	17250410	0,00	648,11	12.482.806,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648476 OC
	40611	17250417	0,00	648,11	12.483.454,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648432 OC
	40611	17250438	0,00	648,11	12.484.103,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27035 OC
	40611	17250440	0,00	118,60	12.484.221,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278422 OC 111344
	40611	17250441	0,00	539,32	12.484.761,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278423 OC 114327
	40611	17250528	0,00	2.170,86	12.486.931,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19423 OC
	40611	17250531	0,00	10.485,00	12.497.416,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1140 OC 121416
	40611	17250540	0,00	648,11	12.498.064,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648467 OC
	40611	17250542	0,00	569,60	12.498.634,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133370 OC 119072
	40611	17250547	0,00	133,20	12.498.767,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133372 OC 119068
	40611	17250549	0,00	5.600,00	12.504.367,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 8780 OC 121098
	40611	17250579	0,00	648,11	12.505.015,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649251 OC
	40611	17250650	0,00	648,11	12.505.664,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649313 OC
	40611	17250651	0,00	102,92	12.505.766,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649378 OC
	40611	17250652	0,00	205,84	12.505.972,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649382 OC
	40611	17250654	0,00	2.322,00	12.508.294,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 422239 OC 121794
	40611	17250680	0,00	648,11	12.508.942,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648474 OC
	40611	17250707	0,00	1.141,65	12.510.084,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648426 OC
	40611	17250711	0,00	1.141,65	12.511.226,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647426 OC
	40611	17250719	0,00	148,40	12.511.374,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649298 OC
	40611	17250720	0,00	648,11	12.512.022,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 645110 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17250801	0,00	989,15	12.513.011,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649322 OC
	40611	17250802	0,00	516,40	12.513.528,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40324 OC 119202
	40611	17250803	0,00	98,34	12.513.626,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649393 OC
	40611	17250820	0,00	1.950,00	12.515.576,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25536 OC
	40611	17250826	0,00	25.800,00	12.541.376,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86649 OC 121435
	40611	17250835	0,00	648,11	12.542.024,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648434 OC
	40611	17250839	0,00	648,11	12.542.672,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648477 OC
	40611	17250840	0,00	4.703,53	12.547.376,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19417 OC
	40611	17250844	0,00	317,19	12.547.693,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40373 OC 119202
	40611	17250879	0,00	1.511,91	12.549.205,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19420 OC
	40611	17250883	0,00	4.500,00	12.553.705,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 421124 OC 121794
	40611	17250884	0,00	648,11	12.554.353,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649264 OC
	40611	17250976	0,00	3.964,90	12.558.318,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86647 OC 113231
	40611	17250982	0,00	7.205,00	12.565.523,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664422 OC 121798
	40611	17250983	0,00	2.612,00	12.568.135,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294787 OC 120693
	40611	17250991	0,00	5.175,00	12.573.310,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503099 OC
	40611	17250994	0,00	989,15	12.574.299,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27080 OC
	40611	17250999	0,00	886,50	12.575.186,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58849 OC 122018
	40611	17251000	0,00	337,23	12.575.523,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86432 OC 113236
	40611	17251025	0,00	516,40	12.576.039,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40302 OC 119202
	40611	17251026	0,00	9.305,00	12.585.344,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 207936 OC 121819
	40611	17251027	0,00	3.007,00	12.588.351,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86313 OC 121414
	40611	17251052	0,00	288,71	12.588.640,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 645848 OC
	40611	17251062	0,00	1.950,00	12.590.590,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25535 OC
	40611	17251135	0,00	11.980,00	12.602.570,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86648 OC 119053
	40611	17251146	0,00	723,62	12.603.294,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19421 OC
	40611	17251159	0,00	648,11	12.603.942,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648433 OC
	40611	17251167	0,00	565,91	12.604.508,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40279 OC 119202

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17251199	0,00	648,11	12.605.156,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649255 OC
	40611	17251207	0,00	870,00	12.606.026,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3878 OC 114324
	40611	17251208	0,00	275,48	12.606.301,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649267 OC
	40611	17251280	0,00	936,58	12.607.238,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649317 OC
	40611	17251281	0,00	989,15	12.608.227,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649358 OC
	40611	17251294	0,00	1.950,00	12.610.177,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25538 OC
	40611	17251315	0,00	726,55	12.610.903,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40236 OC 119202
	40611	17251350	0,00	1.348,30	12.612.252,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278428 OC 114328
	40611	17251353	0,00	2.205,00	12.614.457,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9897 OC 122066
	40611	17251500	0,00	3.475,00	12.617.932,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445540
	40611	17251508	0,00	2.500,00	12.620.432,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437557
	40611	17251509	0,00	4.200,00	12.624.632,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 268654
	40611	17251518	0,00	4.290,00	12.628.922,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
	40611	17251750	11.890,00	0,00	12.617.032,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191579
	40611	17251751	358,92	0,00	12.616.673,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13653
	40611	17251752	13.531,65	0,00	12.603.141,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151607
	40611	17251753	1.101,82	0,00	12.602.039,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13702
	40611	17251754	4.712,00	0,00	12.597.327,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13638
	40611	17251755	105,70	0,00	12.597.222,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200278
	40611	17251756	1.000,00	0,00	12.596.222,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 199708
	40611	17251757	11.587,30	0,00	12.584.634,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151404
	40611	17251758	358,92	0,00	12.584.275,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13654
	40611	17252818	15.525,00	0,00	12.568.750,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252819	1.749,00	0,00	12.567.001,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 15/10/2024
	40611	17252826	307,57	0,00	12.566.694,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/10/2024
15/10/2024	40611	17252827	307,57	0,00	12.566.386,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252828	306,05	0,00	12.566.080,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252829	307,57	0,00	12.565.773,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252830	404,17	0,00	12.565.368,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252831	306,00	0,00	12.565.062,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252832	26.506,24	0,00	12.538.556,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024
	40611	17252834	7.347,96	0,00	12.531.208,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252835	4.121,00	0,00	12.527.087,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252836	1.860,00	0,00	12.525.227,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252837	5.988,00	0,00	12.519.239,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252838	3.528,00	0,00	12.515.711,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252839	3.750,00	0,00	12.511.961,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024
	40611	17252840	1.950,00	0,00	12.510.011,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024
	40611	17252841	2.415,00	0,00	12.507.596,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252842	1.100,00	0,00	12.506.496,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252843	600,00	0,00	12.505.896,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252844	24.000,00	0,00	12.481.896,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252845	3.200,00	0,00	12.478.696,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252846	3.000,00	0,00	12.475.696,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252848	2.070,00	0,00	12.473.626,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2024
	40611	17252849	13.750,00	0,00	12.459.876,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252850	8.613,00	0,00	12.451.263,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252855	29.407,49	0,00	12.421.856,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 15/10/2024
	40611	17252856	4.791,60	0,00	12.417.064,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252857	1.125,75	0,00	12.415.938,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 15/10/2024
	40611	17252860	19.891,00	0,00	12.396.047,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252865	5.250,94	0,00	12.390.797,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 15/10/2024
	40611	17252866	577,00	0,00	12.390.220,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/10/2024
	40611	17252867	13.760,00	0,00	12.376.460,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/10/2024
	40611	17252868	1.260,00	0,00	12.375.200,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/10/2024
	40611	17252869	854,72	0,00	12.374.345,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/10/2024
	40611	17252870	1.350,00	0,00	12.372.995,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252874	187,50	0,00	12.372.807,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/10/2024
	40611	17252875	5.681,40	0,00	12.367.126,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 15/10/2024
	40611	17252876	4.055,50	0,00	12.363.070,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 15/10/2024
	40611	17252877	13.800,00	0,00	12.349.270,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15/10/2024
	40611	17252878	3.939,84	0,00	12.345.331,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024
	40611	17252879	7.695,32	0,00	12.337.635,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024
	40611	17252880	1.000,00	0,00	12.336.635,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252881	662,80	0,00	12.335.972,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252882	58,35	0,00	12.335.914,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252883	7.450,00	0,00	12.328.464,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252884	1.042,50	0,00	12.327.422,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252889	460,00	0,00	12.326.962,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/10/2024
	40611	17252892	3.975,00	0,00	12.322.987,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024
	40611	17252893	9.534,00	0,00	12.313.453,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252894	2.680,00	0,00	12.310.773,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252895	1.992,00	0,00	12.308.781,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252896	6.859,50	0,00	12.301.921,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252897	3.165,50	0,00	12.298.756,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 15/10/2024
	40611	17252898	2.500,00	0,00	12.296.256,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252899	2.500,00	0,00	12.293.756,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252900	3.325,00	0,00	12.290.431,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252901	3.325,00	0,00	12.287.106,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252902	3.425,00	0,00	12.283.681,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252903	4.050,00	0,00	12.279.631,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252904	4.050,00	0,00	12.275.581,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252905	4.200,00	0,00	12.271.381,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252906	4.350,00	0,00	12.267.031,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252907	4.350,00	0,00	12.262.681,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252908	4.350,00	0,00	12.258.331,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252909	4.350,00	0,00	12.253.981,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252910	4.350,00	0,00	12.249.631,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252911	4.350,00	0,00	12.245.281,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252912	4.350,00	0,00	12.240.931,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252913	4.350,00	0,00	12.236.581,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252914	4.350,00	0,00	12.232.231,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252915	4.350,00	0,00	12.227.881,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252916	4.350,00	0,00	12.223.531,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252917	4.350,00	0,00	12.219.181,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252918	4.350,00	0,00	12.214.831,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252919	4.350,00	0,00	12.210.481,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252920	2.400,00	0,00	12.208.081,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252921	2.400,00	0,00	12.205.681,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252922	2.500,00	0,00	12.203.181,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252923	4.050,00	0,00	12.199.131,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252924	4.350,00	0,00	12.194.781,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252925	4.350,00	0,00	12.190.431,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252926	4.350,00	0,00	12.186.081,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252927	3.325,00	0,00	12.182.756,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252928	2.500,00	0,00	12.180.256,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252929	4.350,00	0,00	12.175.906,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252930	6.000,00	0,00	12.169.906,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252931	115.428,12	0,00	12.054.477,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252932	115.428,12	0,00	11.939.049,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252933	3.941,00	0,00	11.935.108,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252934	4.501,00	0,00	11.930.607,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252935	52.650,00	0,00	11.877.957,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024
	40611	17252936	20.182,50	0,00	11.857.775,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024
	40611	17252937	20.182,50	0,00	11.837.592,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024
	40611	17252938	4.935,00	0,00	11.832.657,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252939	10.080,00	0,00	11.822.577,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAK TUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT 15/10/2024
	40611	17252942	253,50	0,00	11.822.324,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252943	1.341,00	0,00	11.820.983,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252944	665,00	0,00	11.820.318,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252945	973,00	0,00	11.819.345,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252946	11.780,00	0,00	11.807.565,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252947	864,00	0,00	11.806.701,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252948	973,00	0,00	11.805.728,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252949	7.210,00	0,00	11.798.518,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 15/10/2024
	40611	17252950	870,00	0,00	11.797.648,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252951	870,00	0,00	11.796.778,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252952	4.280,00	0,00	11.792.498,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252953	605,16	0,00	11.791.893,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252954	722,86	0,00	11.791.170,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252955	332,50	0,00	11.790.837,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252957	14.126,10	0,00	11.776.711,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252958	7.955,00	0,00	11.768.756,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 15/10/2024
	40611	17252959	4.200,00	0,00	11.764.556,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252961	15.850,00	0,00	11.748.706,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/10/2024
	40611	17252962	656,55	0,00	11.748.050,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 15/10/2024
	40611	17252963	239,05	0,00	11.747.811,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024
	40611	17252964	12.737,95	0,00	11.735.073,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024
	40611	17252965	5.292,00	0,00	11.729.781,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024
	40611	17252966	11.200,00	0,00	11.718.581,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 15/10/2024
	40611	17252967	23.670,00	0,00	11.694.911,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252969	7.200,00	0,00	11.687.711,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/10/2024
	40611	17252970	1.827,00	0,00	11.685.884,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252971	3.150,00	0,00	11.682.734,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252972	1.827,00	0,00	11.680.907,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252973	555,00	0,00	11.680.352,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252974	19.040,00	0,00	11.661.312,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252975	3.278,10	0,00	11.658.034,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252976	3.323,00	0,00	11.654.711,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					15/10/2024	
15/10/2024	40611	17252977	1.161,90	0,00	11.653.549,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252978	1.010,00	0,00	11.652.539,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252979	1.827,00	0,00	11.650.712,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252980	12.000,00	0,00	11.638.712,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252981	12.000,00	0,00	11.626.712,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252982	16.500,00	0,00	11.610.212,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252983	24.000,00	0,00	11.586.212,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252984	28.500,00	0,00	11.557.712,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252985	4.500,00	0,00	11.553.212,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252986	12.000,00	0,00	11.541.212,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252987	12.000,00	0,00	11.529.212,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252988	36.049,00	0,00	11.493.163,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252989	15.365,00	0,00	11.477.798,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252990	8.345,70	0,00	11.469.452,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252991	9.868,60	0,00	11.459.583,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252992	6.800,00	0,00	11.452.783,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252993	2.550,00	0,00	11.450.233,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252994	22.175,00	0,00	11.428.058,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252995	2.600,00	0,00	11.425.458,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252996	925,00	0,00	11.424.533,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252997	2.500,00	0,00	11.422.033,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252998	2.500,00	0,00	11.419.533,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252999	4.350,00	0,00	11.415.183,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17253000	4.350,00	0,00	11.410.833,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253001	4.350,00	0,00	11.406.483,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253002	4.350,00	0,00	11.402.133,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253003	4.350,00	0,00	11.397.783,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253004	4.350,00	0,00	11.393.433,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253005	4.350,00	0,00	11.389.083,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253006	4.350,00	0,00	11.384.733,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253007	4.350,00	0,00	11.380.383,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253008	4.350,00	0,00	11.376.033,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253009	4.350,00	0,00	11.371.683,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253010	2.500,00	0,00	11.369.183,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253011	2.500,00	0,00	11.366.683,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253012	4.350,00	0,00	11.362.333,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253013	4.350,00	0,00	11.357.983,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253014	4.350,00	0,00	11.353.633,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253015	4.350,00	0,00	11.349.283,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253016	4.350,00	0,00	11.344.933,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253017	4.350,00	0,00	11.340.583,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253018	4.350,00	0,00	11.336.233,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253019	4.350,00	0,00	11.331.883,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253020	4.350,00	0,00	11.327.533,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253021	4.350,00	0,00	11.323.183,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253022	4.350,00	0,00	11.318.833,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253023	2.500,00	0,00	11.316.333,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253024	3.325,00	0,00	11.313.008,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253025	2.500,00	0,00	11.310.508,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
16/10/2024	40611	17250226	0,00	183,81	11.310.692,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649814 OC
	40611	17250235	0,00	2.760,60	11.313.453,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13909 OC 112931
	40611	17250236	0,00	20.174,16	11.333.627,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101490 OC 122235
	40611	17250237	0,00	768,00	11.334.395,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16348 OC 114295
	40611	17250238	0,00	108,90	11.334.504,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15433 OC 118900
	40611	17250239	0,00	296,13	11.334.800,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649742 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17250257	0,00	176,11	11.334.976,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649712 OC
	40611	17250260	0,00	917,30	11.335.893,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3055 OC 118977
	40611	17250261	0,00	2.771,60	11.338.665,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86643 OC 121781
	40611	17250262	0,00	1.096,39	11.339.761,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27363 OC
	40611	17250278	0,00	275,48	11.340.037,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649443 OC
	40611	17250377	0,00	275,48	11.340.312,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649815 OC
	40611	17250383	0,00	428,92	11.340.741,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649734 OC
	40611	17250384	0,00	648,11	11.341.389,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649744 OC
	40611	17250385	0,00	235,88	11.341.625,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649747 OC
	40611	17250386	0,00	1.296,22	11.342.921,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649754 OC
	40611	17250390	0,00	2.076,34	11.344.998,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278358 OC 122028
	40611	17250391	0,00	53.527,50	11.398.525,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 364280 OC 121943
	40611	17250392	0,00	3.778,15	11.402.303,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27243 OC
	40611	17250395	0,00	648,11	11.402.952,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649778 OC
	40611	17250398	0,00	299,90	11.403.251,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649464 OC
	40611	17250399	0,00	483,71	11.403.735,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649716 OC
	40611	17250404	0,00	1.196,80	11.404.932,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50315 OC 120995
	40611	17250405	0,00	23.464,89	11.428.397,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58599 OC 119748
	40611	17250408	0,00	2.155,00	11.430.552,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647472 OC
	40611	17250418	0,00	648,11	11.431.200,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649731 OC
	40611	17250420	0,00	4.479,19	11.435.679,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28151 OC
	40611	17250519	0,00	115,20	11.435.794,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16347 OC 114294
	40611	17250520	0,00	768,00	11.436.562,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16350 OC 114296

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17250521	0,00	18,06	11.436.580,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27572 OC
	40611	17250522	0,00	561,66	11.437.142,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649752 OC
	40611	17250527	0,00	648,11	11.437.790,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649780 OC
	40611	17250529	0,00	608,40	11.438.399,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1447 OC 120871
	40611	17250532	0,00	183,81	11.438.582,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649725 OC
	40611	17250536	0,00	648,11	11.439.231,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649782 OC
	40611	17250546	0,00	4.631,40	11.443.862,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19001 OC 121423
	40611	17250550	0,00	213,89	11.444.076,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649434 OC
	40611	17250570	0,00	3.922,72	11.447.999,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28051 OC
	40611	17250647	0,00	3.922,72	11.451.921,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28052 OC
	40611	17250648	0,00	1.368,00	11.453.289,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86699 OC 122162
	40611	17250656	0,00	91,95	11.453.381,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16346 OC 118315
	40611	17250657	0,00	648,11	11.454.029,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27372 OC
	40611	17250661	0,00	648,11	11.454.677,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649784 OC
	40611	17250665	0,00	180,58	11.454.858,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649714 OC
	40611	17250666	0,00	183,81	11.455.042,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649729 OC
	40611	17250669	0,00	124,69	11.455.166,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50229 OC 119047
	40611	17250671	0,00	648,11	11.455.815,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649787 OC
	40611	17250688	0,00	537,35	11.456.352,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40187 OC 119202
	40611	17250690	0,00	296,80	11.456.649,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650187 OC
	40611	17250798	0,00	905,90	11.457.555,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649817 OC
	40611	17250814	0,00	1.029,60	11.458.584,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294973 OC
	40611	17250818	0,00	1.296,22	11.459.880,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649771 OC
	40611	17250827	0,00	648,11	11.460.529,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649721 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17250832	0,00	3.922,72	11.464.451,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86097 OC
	40611	17250833	0,00	1.096,39	11.465.548,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649357 OC
	40611	17250841	0,00	5.630,40	11.471.178,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76638 OC 122025
	40611	17250847	0,00	461,36	11.471.639,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85311 OC
	40611	17250853	0,00	183,81	11.471.823,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649444 OC
	40611	17250968	0,00	648,11	11.472.471,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649813 OC
	40611	17250969	0,00	367,62	11.472.839,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649812 OC
	40611	17250970	0,00	183,81	11.473.023,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649803 OC
	40611	17250986	0,00	3.087,84	11.476.111,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50318 OC 121080
	40611	17250987	0,00	936,58	11.477.047,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649732 OC
	40611	17250988	0,00	648,11	11.477.695,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649738 OC
	40611	17250989	0,00	275,48	11.477.971,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649749 OC
	40611	17251001	0,00	26,11	11.477.997,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649715 OC
	40611	17251003	0,00	27.165,60	11.505.163,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19130 OC 120840
	40611	17251020	0,00	648,11	11.505.811,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649713 OC
	40611	17251030	0,00	6.187,10	11.511.998,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85469 OC
	40611	17251031	0,00	205,84	11.512.204,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649399 OC
	40611	17251032	0,00	3.558,81	11.515.762,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649430 OC
	40611	17251131	0,00	15,34	11.515.778,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649808 OC
	40611	17251133	0,00	4.631,40	11.520.409,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18998 OC 121421
	40611	17251137	0,00	805,20	11.521.214,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16351 OC 114995
	40611	17251138	0,00	363,00	11.521.577,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15431 OC 122022
	40611	17251141	0,00	696,00	11.522.273,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294963 OC 122091
	40611	17251145	0,00	648,11	11.522.921,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649772 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17251147	0,00	30,68	11.522.952,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650485 OC
	40611	17251148	0,00	648,11	11.523.600,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649708 OC
	40611	17251153	0,00	734,40	11.524.335,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76637 OC 120837
	40611	17251155	0,00	5.635,42	11.529.970,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85304 OC
	40611	17251156	0,00	648,11	11.530.618,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649253 OC
	40611	17251157	0,00	1.096,39	11.531.715,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649349 OC
	40611	17251168	0,00	72,60	11.531.787,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15430 OC 121433
	40611	17251170	0,00	2.070,00	11.533.857,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649441 OC
	40611	17251285	0,00	1.980,00	11.535.837,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16345 OC 111279
	40611	17251286	0,00	131,36	11.535.969,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27570 OC
	40611	17251287	0,00	30,68	11.535.999,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27571 OC
	40611	17251288	0,00	936,58	11.536.936,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649733 OC
	40611	17251293	0,00	648,11	11.537.584,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649773 OC
	40611	17251295	0,00	936,58	11.538.520,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649460 OC
	40611	17251296	0,00	410,87	11.538.931,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649463 OC
	40611	17251301	0,00	989,15	11.539.920,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649722 OC
	40611	17251317	0,00	648,11	11.540.569,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650468 OC
	40611	17251318	0,00	1.141,65	11.541.710,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650208 OC
	40611	17251319	0,00	18,06	11.541.728,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649411 OC
	40611	17251324	0,00	15,34	11.541.744,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649437 OC
	40611	17251325	0,00	648,11	11.542.392,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27084 OC
	40611	17251764	3.335,50	0,00	11.539.056,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17251765	11.477,03	0,00	11.527.579,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281
	40611	17251766	1.227,78	0,00	11.526.351,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12366
	40611	17251767	1.227,78	0,00	11.525.124,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12308
	40611	17251768	1.841,67	0,00	11.523.282,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12369
	40611	17251769	2.034,50	0,00	11.521.247,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12311
	40611	17251770	1.841,67	0,00	11.519.406,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9995
	40611	17251771	2.034,50	0,00	11.517.371,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9997
	40611	17251772	1.227,78	0,00	11.516.144,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12276
	40611	17253026	744,00	0,00	11.515.400,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/10/2024
	40611	17253033	870,00	0,00	11.514.530,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253035	525,02	0,00	11.514.005,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253036	525,02	0,00	11.513.479,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253037	525,02	0,00	11.512.954,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253038	525,02	0,00	11.512.429,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253039	525,02	0,00	11.511.904,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253040	525,02	0,00	11.511.379,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253041	845,80	0,00	11.510.534,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253042	1.050,04	0,00	11.509.484,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253043	2.307,83	0,00	11.507.176,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253044	3.107,83	0,00	11.504.068,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253045	3.922,72	0,00	11.500.145,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17253046	3.922,72	0,00	11.496.222,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253047	4.479,19	0,00	11.491.743,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253048	13.778,81	0,00	11.477.964,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253049	13.778,81	0,00	11.464.186,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253050	6.332,00	0,00	11.457.854,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253051	6.332,00	0,00	11.451.522,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253052	8.500,00	0,00	11.443.022,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253053	12.664,00	0,00	11.430.358,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253054	6.332,00	0,00	11.424.026,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253055	2.400,00	0,00	11.421.626,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253056	3.175,00	0,00	11.418.451,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253057	3.325,00	0,00	11.415.126,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253058	4.350,00	0,00	11.410.776,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253059	4.350,00	0,00	11.406.426,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253060	4.350,00	0,00	11.402.076,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253061	4.350,00	0,00	11.397.726,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253062	4.350,00	0,00	11.393.376,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253063	4.350,00	0,00	11.389.026,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253064	4.350,00	0,00	11.384.676,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253065	4.350,00	0,00	11.380.326,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253066	8.400,00	0,00	11.371.926,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253067	31.920,00	0,00	11.340.006,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253068	656,55	0,00	11.339.349,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/10/2024
	40611	17253069	2.000,00	0,00	11.337.349,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253070	3.599,60	0,00	11.333.750,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253071	227,50	0,00	11.333.522,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17253072	1.950,00	0,00	11.331.572,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253073	1.950,00	0,00	11.329.622,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253074	750,00	0,00	11.328.872,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 16/10/2024
	40611	17253075	12.600,00	0,00	11.316.272,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253076	2.800,00	0,00	11.313.472,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253077	7.830,00	0,00	11.305.642,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024
	40611	17253078	11.228,63	0,00	11.294.413,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024
	40611	17253079	6.488,10	0,00	11.287.925,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024
	40611	17253080	25.318,80	0,00	11.262.606,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024
	40611	17253081	5.827,53	0,00	11.256.779,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253082	897,87	0,00	11.255.881,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253083	721,16	0,00	11.255.160,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253084	10.500,00	0,00	11.244.660,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253085	629,01	0,00	11.244.031,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253086	629,01	0,00	11.243.402,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253087	14.663,80	0,00	11.228.738,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253088	5.884,20	0,00	11.222.854,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253089	16.800,00	0,00	11.206.054,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253090	881,60	0,00	11.205.172,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253091	1.101,90	0,00	11.204.070,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253092	78,40	0,00	11.203.992,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253093	153,90	0,00	11.203.838,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253094	3.846,00	0,00	11.199.992,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253095	1.269,00	0,00	11.198.723,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253096	4.998,00	0,00	11.193.725,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17253097	490,00	0,00	11.193.235,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253098	1.987,22	0,00	11.191.248,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253099	7.627,00	0,00	11.183.621,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253100	2.115,00	0,00	11.181.506,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253101	1.085,43	0,00	11.180.420,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253102	1.447,24	0,00	11.178.973,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253103	1.511,97	0,00	11.177.461,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253104	3.682,83	0,00	11.173.778,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253105	4.044,64	0,00	11.169.734,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253106	1.809,05	0,00	11.167.925,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253107	2.235,59	0,00	11.165.689,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253108	4.703,53	0,00	11.160.986,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253113	7.087,50	0,00	11.153.898,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253114	8.652,00	0,00	11.145.246,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253115	4.375,00	0,00	11.140.871,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253116	7.700,00	0,00	11.133.171,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253117	4.375,00	0,00	11.128.796,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253118	20.490,10	0,00	11.108.306,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253119	1.152,00	0,00	11.107.154,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/10/2024
	40611	17253123	3.137,88	0,00	11.104.016,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253124	184,80	0,00	11.103.831,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253125	219,90	0,00	11.103.611,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253126	182,00	0,00	11.103.429,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253127	524,55	0,00	11.102.905,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253128	122,40	0,00	11.102.782,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253129	500,00	0,00	11.102.282,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253130	520,00	0,00	11.101.762,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17253131	738,43	0,00	11.101.024,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253132	2.197,80	0,00	11.098.826,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253133	6.164,50	0,00	11.092.662,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253134	2.154,85	0,00	11.090.507,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253135	952,00	0,00	11.089.555,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253136	4.026,90	0,00	11.085.528,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
17/10/2024	40611	17250204	0,00	2.945,88	11.088.474,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12167 OC 119060
	40611	17250210	0,00	361,81	11.088.836,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19449 OC
	40611	17250234	0,00	648,11	11.089.484,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650213 OC
	40611	17250248	0,00	9.102,82	11.098.587,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278535 OC 119080
	40611	17250249	0,00	648,11	11.099.235,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650265 OC
	40611	17250250	0,00	648,11	11.099.883,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650272 OC
	40611	17250251	0,00	648,11	11.100.531,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650274 OC
	40611	17250276	0,00	862,69	11.101.394,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38720 OC 121805
	40611	17250379	0,00	3.778,15	11.105.172,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649719 OC
	40611	17250381	0,00	1.950,00	11.107.122,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25520 OC
	40611	17250397	0,00	648,11	11.107.770,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650268 OC
	40611	17250489	0,00	99,00	11.107.869,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101529 OC 122385
	40611	17250490	0,00	19.045,95	11.126.915,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23430 OC 119731
	40611	17250491	0,00	299,53	11.127.214,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40439 OC 119202
	40611	17250492	0,00	522,40	11.127.737,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295175 OC 119024
	40611	17250493	0,00	4.631,40	11.132.368,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19000 OC 121425
	40611	17250494	0,00	4.631,40	11.137.000,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19008 OC 121424
	40611	17250502	0,00	2.532,67	11.139.532,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19450 OC
	40611	17250516	0,00	561,66	11.140.094,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650023 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17250517	0,00	102,92	11.140.197,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650032 OC
	40611	17250518	0,00	936,58	11.141.133,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649833 OC
	40611	17250526	0,00	4.150,00	11.145.283,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503562 OC
	40611	17250534	0,00	4.875,00	11.150.158,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185179 OC
	40611	17250548	0,00	1.203,32	11.151.362,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927676 OC 122093
	40611	17250634	0,00	3.778,15	11.155.140,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27681 OC
	40611	17250653	0,00	989,15	11.156.129,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649966 OC
	40611	17250663	0,00	219,16	11.156.348,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650260 OC
	40611	17250689	0,00	650,10	11.156.998,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9783 OC 122384
	40611	17250721	0,00	235,88	11.157.234,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650218 OC
	40611	17250722	0,00	989,15	11.158.223,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650222 OC
	40611	17250766	0,00	1.338,40	11.159.562,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927711 OC 122108
	40611	17250774	0,00	1.447,24	11.161.009,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19453 OC
	40611	17250804	0,00	648,11	11.161.657,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649984 OC
	40611	17250805	0,00	648,11	11.162.305,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649976 OC
	40611	17250806	0,00	648,11	11.162.953,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650009 OC
	40611	17250808	0,00	1.296,22	11.164.250,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650013 OC
	40611	17250809	0,00	905,90	11.165.155,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650190 OC
	40611	17250816	0,00	299,90	11.165.455,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650226 OC
	40611	17250819	0,00	561,66	11.166.017,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650227 OC
	40611	17250821	0,00	180,58	11.166.198,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650262 OC
	40611	17250822	0,00	648,11	11.166.846,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650263 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17250842	0,00	2.450,00	11.169.296,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175985 OC 121750
	40611	17250846	0,00	91,20	11.169.387,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29208 OC 121097
	40611	17250850	0,00	1.670,24	11.171.057,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650277 OC
	40611	17250947	0,00	648,11	11.171.705,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27679 OC
	40611	17250955	0,00	1.096,39	11.172.802,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27682 OC
	40611	17250975	0,00	1.096,39	11.173.898,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649831 OC
	40611	17250977	0,00	1.096,39	11.174.994,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649827 OC
	40611	17250978	0,00	1.950,00	11.176.944,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25517 OC
	40611	17250979	0,00	1.950,00	11.178.894,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25518 OC
	40611	17250980	0,00	723,62	11.179.618,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25531 OC
	40611	17250981	0,00	648,11	11.180.266,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649973 OC
	40611	17250984	0,00	648,11	11.180.914,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649981 OC
	40611	17250985	0,00	648,11	11.181.562,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650215 OC
	40611	17250992	0,00	3.922,72	11.185.485,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14569 OC
	40611	17250995	0,00	686,87	11.186.172,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650270 OC
	40611	17250997	0,00	936,58	11.187.108,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650279 OC
	40611	17251029	0,00	860,00	11.187.968,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95751 OC 122387
	40611	17251063	0,00	648,11	11.188.617,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650224 OC
	40611	17251100	0,00	7.873,20	11.196.490,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928323 OC 114317
	40611	17251101	0,00	4.631,40	11.201.121,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18999 OC 121422
	40611	17251134	0,00	1.950,00	11.203.071,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25519 OC
	40611	17251136	0,00	936,58	11.204.008,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649958 OC
	40611	17251142	0,00	6.325,00	11.210.333,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503569 OC
	40611	17251149	0,00	8,05	11.210.341,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650287 OC
	40611	17251251	0,00	80.000,00	11.290.341,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86754 OC 122391

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17251255	0,00	936,58	11.291.277,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27647 OC
	40611	17251256	0,00	1.096,39	11.292.374,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27648 OC
	40611	17251267	0,00	1.096,39	11.293.470,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27683 OC
	40611	17251279	0,00	723,62	11.294.194,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19448 OC
	40611	17251282	0,00	936,58	11.295.130,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649962 OC
	40611	17251283	0,00	1.096,39	11.296.227,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649830 OC
	40611	17251284	0,00	1.950,00	11.298.177,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25521 OC
	40611	17251322	0,00	148,40	11.298.325,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650255 OC
	40611	17251323	0,00	148,40	11.298.474,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650239 OC
	40611	17251773	96.200,00	0,00	11.202.274,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 879224
	40611	17251778	706,70	0,00	11.201.567,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30956
	40611	17251782	9.630,74	0,00	11.191.936,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87757
	40611	17251783	313,56	0,00	11.191.623,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 19
	40611	17253137	367,62	0,00	11.191.255,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253138	648,11	0,00	11.190.607,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253139	648,11	0,00	11.189.959,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253140	648,11	0,00	11.189.311,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253141	648,11	0,00	11.188.663,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253142	648,11	0,00	11.188.014,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253143	648,11	0,00	11.187.366,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253144	648,11	0,00	11.186.718,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253145	648,11	0,00	11.186.070,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17253146	648,11	0,00	11.185.422,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253147	648,11	0,00	11.184.774,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253148	648,11	0,00	11.184.126,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253149	648,11	0,00	11.183.478,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253150	648,11	0,00	11.182.830,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253151	648,11	0,00	11.182.181,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253152	905,90	0,00	11.181.276,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253153	905,90	0,00	11.180.370,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253154	1.096,39	0,00	11.179.273,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253155	1.096,39	0,00	11.178.177,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253156	1.096,39	0,00	11.177.080,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253157	3.778,15	0,00	11.173.302,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253158	1.087,18	0,00	11.172.215,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2024
	40611	17253159	6.936,70	0,00	11.165.278,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2024
	40611	17253160	14.938,00	0,00	11.150.340,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253161	2.580,00	0,00	11.147.760,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253162	4.406,71	0,00	11.143.354,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253163	5.400,00	0,00	11.137.954,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253164	1.313,38	0,00	11.136.640,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024
	40611	17253165	1.125,75	0,00	11.135.515,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024
	40611	17253166	1.125,75	0,00	11.134.389,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024
	40611	17253167	938,12	0,00	11.133.451,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17253169	5.292,00	0,00	11.128.159,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 17/10/2024
	40611	17253171	805,20	0,00	11.127.354,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253172	805,20	0,00	11.126.548,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253173	805,20	0,00	11.125.743,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253174	1.980,00	0,00	11.123.763,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253175	141,52	0,00	11.123.622,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253176	1.111,44	0,00	11.122.510,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253177	200,00	0,00	11.122.310,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2024
	40611	17253178	124,69	0,00	11.122.185,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2024
	40611	17253179	7.750,00	0,00	11.114.435,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024
	40611	17253180	1.176,00	0,00	11.113.259,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/10/2024
	40611	17253181	27,71	0,00	11.113.232,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253182	90,29	0,00	11.113.141,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253183	148,40	0,00	11.112.993,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253184	148,40	0,00	11.112.845,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253185	148,40	0,00	11.112.696,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253186	148,40	0,00	11.112.548,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253187	148,40	0,00	11.112.399,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253188	180,58	0,00	11.112.219,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253189	183,81	0,00	11.112.035,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253190	183,81	0,00	11.111.851,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253191	235,88	0,00	11.111.615,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17253192	235,88	0,00	11.111.380,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253193	275,48	0,00	11.111.104,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253194	275,48	0,00	11.110.829,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253195	614,71	0,00	11.110.214,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253196	633,64	0,00	11.109.580,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253197	648,11	0,00	11.108.932,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253198	648,11	0,00	11.108.284,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253199	648,11	0,00	11.107.636,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253200	648,11	0,00	11.106.988,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253201	648,11	0,00	11.106.340,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253202	648,11	0,00	11.105.692,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253203	648,11	0,00	11.105.043,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253204	648,11	0,00	11.104.395,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253205	648,11	0,00	11.103.747,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253206	686,87	0,00	11.103.060,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253207	764,34	0,00	11.102.296,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253208	905,90	0,00	11.101.390,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253209	905,90	0,00	11.100.484,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253210	936,58	0,00	11.099.548,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253211	936,58	0,00	11.098.611,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253212	936,58	0,00	11.097.674,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17253213	989,15	0,00	11.096.685,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253214	989,15	0,00	11.095.696,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253215	989,15	0,00	11.094.707,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253216	989,15	0,00	11.093.718,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253217	989,15	0,00	11.092.729,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253218	1.096,39	0,00	11.091.632,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253219	1.096,39	0,00	11.090.536,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253220	1.096,39	0,00	11.089.440,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253221	1.096,39	0,00	11.088.343,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253222	15,34	0,00	11.088.328,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253223	15,34	0,00	11.088.312,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253224	30,68	0,00	11.088.282,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253225	148,40	0,00	11.088.133,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253226	148,40	0,00	11.087.985,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253227	183,81	0,00	11.087.801,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253228	183,81	0,00	11.087.617,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253229	235,88	0,00	11.087.381,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253230	270,87	0,00	11.087.111,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253231	275,48	0,00	11.086.835,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253232	288,71	0,00	11.086.546,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253233	288,71	0,00	11.086.258,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17253686	11.748,00	0,00	11.074.510,21 C	20240003.07516 BAIXA CONTÁBIL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2024 MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL
18/10/2024	40611	17250180	0,00	648,11	11.075.158,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27776 OC
	40611	17250214	0,00	11.196,36	11.086.354,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923562 OC 111302
	40611	17250225	0,00	3.778,15	11.090.132,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27781 OC
	40611	17250241	0,00	35.600,00	11.125.732,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439736 OC
	40611	17250275	0,00	648,11	11.126.380,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27769 OC
	40611	17250332	0,00	798,00	11.127.178,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9129 OC 122390
	40611	17250362	0,00	91,95	11.127.270,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16250 OC 118314
	40611	17250406	0,00	6.200,00	11.133.470,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249708 OC 122092
	40611	17250413	0,00	46,02	11.133.516,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650310 OC
	40611	17250415	0,00	275,48	11.133.792,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27685 OC
	40611	17250421	0,00	1.643,21	11.135.435,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60603 OC
	40611	17250422	0,00	307,51	11.135.743,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60584 OC
	40611	17250423	0,00	1.061,80	11.136.804,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86808 OC 122509
	40611	17250452	0,00	1.830,00	11.138.634,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650318 OC
	40611	17250458	0,00	1.810,13	11.140.445,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6236 OC 119714
	40611	17250504	0,00	321,96	11.140.767,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40397 OC 119202
	40611	17250538	0,00	16,10	11.140.783,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650303 OC
	40611	17250543	0,00	648,11	11.141.431,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650210 OC
	40611	17250544	0,00	183,81	11.141.615,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27684 OC
	40611	17250552	0,00	2.618,00	11.144.233,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86798 OC 122507
	40611	17250587	0,00	148,40	11.144.381,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27785 OC
	40611	17250589	0,00	905,90	11.145.287,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27783 OC
	40611	17250595	0,00	10.740,60	11.156.027,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295338 OC 122707

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17250633	0,00	299,53	11.156.327,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40417 OC 119202
	40611	17250659	0,00	5.940,00	11.162.267,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928798 OC 122381
	40611	17250668	0,00	598,52	11.162.865,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133590 OC 119741
	40611	17250683	0,00	648,11	11.163.514,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650212 OC
	40611	17250684	0,00	15,34	11.163.529,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650317 OC
	40611	17250685	0,00	367,62	11.163.897,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27690 OC
	40611	17250691	0,00	706,09	11.164.603,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60598 OC
	40611	17250693	0,00	648,11	11.165.251,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27774 OC
	40611	17250731	0,00	648,11	11.165.899,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27782 OC
	40611	17250736	0,00	390,20	11.166.289,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40460 OC 119202
	40611	17250737	0,00	1.335,84	11.167.625,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6235 OC 119744
	40611	17250745	0,00	225,00	11.167.850,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3691 OC
	40611	17250764	0,00	5.246,72	11.173.097,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 506022 OC 119752
	40611	17250765	0,00	11.678,01	11.184.775,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58018 OC
	40611	17250780	0,00	814,86	11.185.589,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16349 OC 119728
	40611	17250787	0,00	326,08	11.185.916,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60582 OC
	40611	17250796	0,00	183,81	11.186.099,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27780 OC
	40611	17250831	0,00	715,50	11.186.815,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50335 OC 122388
	40611	17250836	0,00	648,11	11.187.463,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650267 OC
	40611	17250843	0,00	326,00	11.187.789,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27686 OC
	40611	17250845	0,00	648,11	11.188.437,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27772 OC
	40611	17250851	0,00	30,00	11.188.467,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133581 OC
	40611	17250852	0,00	1.348,30	11.189.815,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278845 OC 114329
	40611	17250898	0,00	1.141,65	11.190.957,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650282 OC
	40611	17250899	0,00	648,11	11.191.605,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27784

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
18/10/2024	40611	17250903	0,00	831,36	11.192.437,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6234 OC 119715
	40611	17250966	0,00	648,11	11.193.085,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27778 OC
	40611	17251004	0,00	791,00	11.193.876,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249505 OC 111357
	40611	17251009	0,00	648,11	11.194.524,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650266 OC
	40611	17251010	0,00	36,12	11.194.560,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650292 OC
	40611	17251021	0,00	15,34	11.194.575,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650315 OC
	40611	17251023	0,00	148,40	11.194.724,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27687 OC
	40611	17251028	0,00	1.296,22	11.196.020,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27771 OC
	40611	17251034	0,00	310,73	11.196.331,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91292 OC 122392
	40611	17251069	0,00	3.500,00	11.199.831,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650312 OC
	40611	17251070	0,00	648,11	11.200.479,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27775 OC
	40611	17251076	0,00	1.960,00	11.202.439,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295208 OC 122470
	40611	17251112	0,00	553,87	11.202.993,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40213 OC 119202
	40611	17251154	0,00	999,00	11.203.992,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781767 OC 113184
	40611	17251169	0,00	3.465,87	11.207.457,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60600 OC
	40611	17251223	0,00	340,11	11.207.798,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60599 OC
	40611	17251261	0,00	677,71	11.208.475,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40257 OC 119202
	40611	17251304	0,00	299,90	11.208.775,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650243 OC
	40611	17251305	0,00	390,19	11.209.165,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650288 OC
	40611	17251306	0,00	307,51	11.209.473,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60583 OC
	40611	17251310	0,00	205,84	11.209.679,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650304 OC
	40611	17251316	0,00	275,48	11.209.954,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27692 OC
	40611	17251327	0,00	1.296,22	11.211.250,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27773 OC
	40611	17253234	20.801,87	0,00	11.190.448,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17253235	810,00	0,00	11.189.638,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253236	2.799,54	0,00	11.186.839,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2024
	40611	17253237	70,20	0,00	11.186.769,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2024
	40611	17253238	4.123,67	0,00	11.182.645,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2024
	40611	17253239	1.819,20	0,00	11.180.826,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2024
	40611	17253240	772,59	0,00	11.180.053,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 18/10/2024
	40611	17253241	810,00	0,00	11.179.243,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253242	810,00	0,00	11.178.433,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253243	810,00	0,00	11.177.623,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253244	810,00	0,00	11.176.813,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253245	810,00	0,00	11.176.003,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253246	810,00	0,00	11.175.193,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253247	810,00	0,00	11.174.383,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253248	810,00	0,00	11.173.573,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253249	810,00	0,00	11.172.763,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253250	810,00	0,00	11.171.953,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253251	810,00	0,00	11.171.143,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253252	810,00	0,00	11.170.333,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253253	810,00	0,00	11.169.523,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253254	810,00	0,00	11.168.713,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253255	810,00	0,00	11.167.903,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253256	810,00	0,00	11.167.093,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253257	810,00	0,00	11.166.283,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253258	810,00	0,00	11.165.473,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253259	810,00	0,00	11.164.663,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253260	810,00	0,00	11.163.853,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253261	810,00	0,00	11.163.043,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253262	810,00	0,00	11.162.233,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253263	810,00	0,00	11.161.423,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253264	810,00	0,00	11.160.613,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253265	810,00	0,00	11.159.803,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253266	810,00	0,00	11.158.993,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17253267	810,00	0,00	11.158.183,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253268	810,00	0,00	11.157.373,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253269	810,00	0,00	11.156.563,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253270	810,00	0,00	11.155.753,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253271	810,00	0,00	11.154.943,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253272	810,00	0,00	11.154.133,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253273	810,00	0,00	11.153.323,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253274	810,00	0,00	11.152.513,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253275	810,00	0,00	11.151.703,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253276	810,00	0,00	11.150.893,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253277	810,00	0,00	11.150.083,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253278	810,00	0,00	11.149.273,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253279	810,00	0,00	11.148.463,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253280	810,00	0,00	11.147.653,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253281	810,00	0,00	11.146.843,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253282	91,80	0,00	11.146.751,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2024
19/10/2024	40611	17251290	0,00	389,29	11.147.141,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40474 OC 119202
21/10/2024	40611	17250213	0,00	588,16	11.147.729,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40510 OC 119202
	40611	17250217	0,00	384,00	11.148.113,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16366 OC 122503
	40611	17250240	0,00	648,11	11.148.761,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27777 OC
	40611	17250247	0,00	20.900,00	11.169.661,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45636 OC 109561
	40611	17250252	0,00	648,11	11.170.309,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27919 OC
	40611	17250259	0,00	2.430,00	11.172.739,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176104 OC
	40611	17250263	0,00	810,00	11.173.549,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176013 OC
	40611	17250264	0,00	810,00	11.174.359,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176016 OC
	40611	17250265	0,00	55,42	11.174.415,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27892 OC
	40611	17250271	0,00	810,00	11.175.225,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176110 OC
	40611	17250348	0,00	1.620,00	11.176.845,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175992 OC
	40611	17250358	0,00	561,66	11.177.406,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27920 OC
	40611	17250387	0,00	296,80	11.177.703,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27787 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17250388	0,00	148,40	11.177.851,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27788 OC
	40611	17250403	0,00	2.430,00	11.180.281,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176102 OC
	40611	17250409	0,00	648,11	11.180.930,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27911 OC
	40611	17250411	0,00	989,15	11.181.919,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27897 OC
	40611	17250414	0,00	613,89	11.182.533,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237 OC
	40611	17250416	0,00	989,15	11.183.522,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27916 OC
	40611	17250419	0,00	810,00	11.184.332,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176009 OC
	40611	17250467	0,00	1.673,88	11.186.006,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111 OC 120866
	40611	17250530	0,00	810,00	11.186.816,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175997 OC
	40611	17250537	0,00	1.620,00	11.188.436,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176017 OC
	40611	17250539	0,00	19.306,00	11.207.742,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2751 OC
	40611	17250545	0,00	648,11	11.208.390,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27915 OC
	40611	17250551	0,00	1.096,39	11.209.486,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27904 OC
	40611	17250616	0,00	1.620,00	11.211.106,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175991 OC
	40611	17250638	0,00	810,00	11.211.916,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175986 OC
	40611	17250658	0,00	648,11	11.212.564,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27786 OC
	40611	17250662	0,00	810,00	11.213.374,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176106 OC
	40611	17250664	0,00	810,00	11.214.184,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176109 OC
	40611	17250672	0,00	1.620,00	11.215.804,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176019 OC
	40611	17250673	0,00	648,11	11.216.452,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27895 OC
	40611	17250674	0,00	648,11	11.217.100,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27908 OC
	40611	17250675	0,00	648,11	11.217.749,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27909 OC
	40611	17250686	0,00	3.240,00	11.220.989,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176006 OC
	40611	17250776	0,00	3.778,15	11.224.767,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27923 OC
	40611	17250784	0,00	1.620,00	11.226.387,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175993 OC
	40611	17250811	0,00	296,13	11.226.683,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27790 OC
	40611	17250824	0,00	810,00	11.227.493,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176108 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17250834	0,00	1.620,00	11.229.113,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176033 OC
	40611	17250837	0,00	810,00	11.229.923,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176003 OC
	40611	17250848	0,00	183,81	11.230.107,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27903 OC
	40611	17250849	0,00	235,88	11.230.343,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27917 OC
	40611	17250854	0,00	810,00	11.231.153,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176010 OC
	40611	17250940	0,00	810,00	11.231.963,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175990 OC
	40611	17250946	0,00	1.096,39	11.233.059,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27924 OC
	40611	17250956	0,00	810,00	11.233.869,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175994 OC
	40611	17250957	0,00	810,00	11.234.679,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175995 OC
	40611	17251006	0,00	1.620,00	11.236.299,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176018 OC
	40611	17251007	0,00	1.096,39	11.237.395,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27890 OC
	40611	17251008	0,00	205,84	11.237.601,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27893 OC
	40611	17251011	0,00	2.430,00	11.240.031,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176002 OC
	40611	17251012	0,00	810,00	11.240.841,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176001 OC
	40611	17251013	0,00	1.620,00	11.242.461,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176012 OC
	40611	17251016	0,00	989,15	11.243.450,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27899 OC
	40611	17251022	0,00	275,48	11.243.726,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27900 OC
	40611	17251033	0,00	936,58	11.244.662,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27905 OC
	40611	17251065	0,00	1.000,00	11.245.662,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6467 OC
	40611	17251067	0,00	389,29	11.246.052,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 40493 OC 119202
	40611	17251097	0,00	2.430,00	11.248.482,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175988 OC
	40611	17251107	0,00	203,82	11.248.685,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27921 OC
	40611	17251113	0,00	44.030,00	11.292.715,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3639 OC 122163
	40611	17251122	0,00	600,00	11.293.315,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21132 OC 122122
	40611	17251123	0,00	5.401,20	11.298.717,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 414607 OC
	40611	17251139	0,00	275,48	11.298.992,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27789 OC
	40611	17251151	0,00	2.430,00	11.301.422,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176103 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17251152	0,00	1.620,00	11.303.042,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176105 OC
	40611	17251158	0,00	810,00	11.303.852,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176015 OC
	40611	17251160	0,00	810,00	11.304.662,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176000 OC
	40611	17251161	0,00	810,00	11.305.472,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176004 OC
	40611	17251162	0,00	648,11	11.306.120,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27910 OC
	40611	17251164	0,00	299,90	11.306.420,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27912 OC
	40611	17251165	0,00	275,48	11.306.696,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27901 OC
	40611	17251242	0,00	810,00	11.307.506,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175987 OC
	40611	17251243	0,00	1.620,00	11.309.126,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175989 OC
	40611	17251249	0,00	2.983,12	11.312.109,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16365 OC 122383
	40611	17251303	0,00	810,00	11.312.919,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176101 OC
	40611	17251314	0,00	648,11	11.313.567,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27914 OC
	40611	17251320	0,00	1.296,22	11.314.863,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27902 OC
	40611	17251321	0,00	90,29	11.314.953,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27918 OC
	40611	17251935	108,90	0,00	11.314.844,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15288
	40611	17251937	538,65	0,00	11.314.306,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13726
	40611	17251938	538,65	0,00	11.313.767,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13731
	40611	17251939	538,65	0,00	11.313.229,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13730
	40611	17251940	538,65	0,00	11.312.690,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13729
	40611	17251941	1.232,35	0,00	11.311.458,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13732
	40611	17251942	3.042,00	0,00	11.308.416,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13723
	40611	17251943	1.168,27	0,00	11.307.247,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13725
	40611	17251944	613,89	0,00	11.306.633,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479
	40611	17251952	538,65	0,00	11.306.095,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13727

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17252043	0,00	613,89	11.306.709,10 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/10/2024
	40611	17253284	210,15	0,00	11.306.498,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253285	11.678,01	0,00	11.294.820,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/10/2024
	40611	17253286	7.845,44	0,00	11.286.975,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/10/2024
	40611	17253287	638,90	0,00	11.286.336,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024
	40611	17253288	35.600,00	0,00	11.250.736,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/10/2024
	40611	17253289	2.878,50	0,00	11.247.858,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024
	40611	17253290	6.219,18	0,00	11.241.638,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024
	40611	17253292	1.046,50	0,00	11.240.592,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/10/2024
	40611	17253293	1.220,00	0,00	11.239.372,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 21/10/2024
	40611	17253294	824,00	0,00	11.238.548,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 21/10/2024
	40611	17253295	7.828,20	0,00	11.230.720,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEIS LTDA 21/10/2024
	40611	17253296	1.873,78	0,00	11.228.846,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253297	1.873,78	0,00	11.226.972,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253298	723,62	0,00	11.226.249,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253299	723,62	0,00	11.225.525,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253300	723,62	0,00	11.224.801,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253301	723,62	0,00	11.224.078,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253302	1.809,05	0,00	11.222.269,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253303	1.809,05	0,00	11.220.460,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253304	1.511,97	0,00	11.218.948,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253305	2.894,48	0,00	11.216.053,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253306	361,81	0,00	11.215.691,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253307	1.150,16	0,00	11.214.541,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253308	978,00	0,00	11.213.563,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253309	978,00	0,00	11.212.585,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17253310	780,61	0,00	11.211.805,05 C	PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253311	780,61	0,00	11.211.024,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253312	1.956,00	0,00	11.209.068,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253313	584,00	0,00	11.208.484,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253314	1.210,80	0,00	11.207.273,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024
	40611	17253315	1.210,80	0,00	11.206.062,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024
	40611	17253316	1.210,80	0,00	11.204.852,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024
	40611	17253317	3.650,64	0,00	11.201.201,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253318	3.650,64	0,00	11.197.550,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253319	7.200,00	0,00	11.190.350,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
	40611	17253320	209,16	0,00	11.190.141,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253321	83,70	0,00	11.190.057,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253322	378,00	0,00	11.189.679,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253323	3.423,42	0,00	11.186.256,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253324	297,70	0,00	11.185.958,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253325	1.108,80	0,00	11.184.849,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253326	6.345,00	0,00	11.178.504,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/10/2024
	40611	17253327	4.018,64	0,00	11.174.486,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253328	672,00	0,00	11.173.814,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253329	3.939,84	0,00	11.169.874,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024
	40611	17253330	144,30	0,00	11.169.730,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40611	17253331	569,60	0,00	11.169.160,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40611	17253332	30,00	0,00	11.169.130,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21/10/2024
21/10/2024	40611	17253333	717,60	0,00	11.168.413,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253334	31.946,32	0,00	11.136.466,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024
	40611	17253335	2.412,00	0,00	11.134.054,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	40611	17253336	11.980,00	0,00	11.122.074,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	40611	17253337	636,85	0,00	11.121.437,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	40611	17253339	654,01	0,00	11.120.783,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/10/2024
	40611	17253340	8.769,60	0,00	11.112.014,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2024
	40611	17253341	528,00	0,00	11.111.486,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21/10/2024
	40611	17253342	5.384,10	0,00	11.106.102,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253343	236,00	0,00	11.105.866,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
	40611	17253344	210,15	0,00	11.105.655,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
22/10/2024	40608	1	0,00	3.160,00	11.108.815,97 C	COMPRA NF 150600 ULTRA HOSPITALAR LTDA
	40608	2	0,00	3.140,56	11.111.956,53 C	COMPRA NF 170516 ULTRA HOSPITALAR LTDA
	40611	17250182	0,00	998,40	11.112.954,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101573 OC 114289
	40611	17250197	0,00	648,11	11.113.603,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27925 OC
	40611	17250198	0,00	1.096,39	11.114.699,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27978 OC
	40611	17250199	0,00	1.616,50	11.116.315,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12391 OC 122922
	40611	17250206	0,00	1.066,00	11.117.381,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249900 OC
	40611	17250208	0,00	4.060,59	11.121.442,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47986 OC
	40611	17250211	0,00	905,90	11.122.348,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27993 OC
	40611	17250328	0,00	1.730,16	11.124.078,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929929 OC 122862
	40611	17250340	0,00	648,11	11.124.726,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27975 OC
	40611	17250343	0,00	188,63	11.124.915,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27928 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40611	17250355	0,00	845,80	11.125.761,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47987 OC
	40611	17250356	0,00	3.832,83	11.129.593,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47992 OC
	40611	17250357	0,00	7.347,96	11.136.941,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81041 OC 113256
	40611	17250359	0,00	989,15	11.137.931,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27992 OC
	40611	17250360	0,00	176,11	11.138.107,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27998 OC
	40611	17250477	0,00	520,00	11.138.627,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295422 OC 122924
	40611	17250478	0,00	648,11	11.139.275,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27931 OC
	40611	17250497	0,00	845,80	11.140.121,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47991 OC
	40611	17250498	0,00	845,80	11.140.966,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47993 OC
	40611	17250499	0,00	1.224,66	11.142.191,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81042 OC 111312
	40611	17250500	0,00	1.096,39	11.143.287,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27990 OC
	40611	17250503	0,00	648,11	11.143.936,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27988 OC
	40611	17250593	0,00	705,60	11.144.641,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 9338167 OC
	40611	17250594	0,00	673,01	11.145.314,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928413 OC
	40611	17250610	0,00	1.296,22	11.146.610,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27971 OC
	40611	17250613	0,00	3.008,00	11.149.618,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929886 OC 122839
	40611	17250624	0,00	801,08	11.150.419,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39189 OC 122480
	40611	17250625	0,00	7.686,00	11.158.105,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101709 OC 122235
	40611	17250626	0,00	5.491,88	11.163.597,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48081 OC
	40611	17250627	0,00	1.834,00	11.165.431,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27206 OC 122945
	40611	17250629	0,00	1.096,39	11.166.528,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27991 OC
	40611	17250630	0,00	905,90	11.167.434,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27996 OC
	40611	17250732	0,00	555,00	11.167.989,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782814 OC 113186
	40611	17250733	0,00	791,00	11.168.780,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250052 OC 111355

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40611	17250734	0,00	5.110,75	11.173.890,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398693 OC 122941
	40611	17250748	0,00	4.850,00	11.178.740,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504177 OC
	40611	17250750	0,00	648,11	11.179.388,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27964 OC
	40611	17250753	0,00	183,81	11.179.572,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27973 OC
	40611	17250771	0,00	845,80	11.180.418,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47989 OC
	40611	17250772	0,00	2.307,83	11.182.726,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47990 OC
	40611	17250773	0,00	1.435,20	11.184.161,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86918 OC 122926
	40611	17250779	0,00	525,02	11.184.686,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47983 OC
	40611	17250900	0,00	534,46	11.185.221,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13930 OC 122511
	40611	17250928	0,00	648,11	11.185.869,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27933 OC
	40611	17250929	0,00	1.296,22	11.187.165,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27977 OC
	40611	17250931	0,00	30,68	11.187.196,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27969 OC
	40611	17250937	0,00	23.274,56	11.210.470,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8323 OC
	40611	17250945	0,00	845,80	11.211.316,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47988 OC
	40611	17250948	0,00	796,51	11.212.112,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27994 OC
	40611	17250950	0,00	3.107,83	11.215.220,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47984 OC
	40611	17251071	0,00	661,56	11.215.882,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782813 OC 119724
	40611	17251072	0,00	534,46	11.216.416,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13929 OC 122512
	40611	17251090	0,00	20.172,60	11.236.589,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504138 OC
	40611	17251091	0,00	936,58	11.237.526,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27926 OC
	40611	17251092	0,00	221,18	11.237.747,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27929 OC
	40611	17251093	0,00	1.096,39	11.238.843,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27930 OC
	40611	17251094	0,00	275,48	11.239.119,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27934 OC
	40611	17251104	0,00	5.724,00	11.244.843,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781164 OC 119020
	40611	17251105	0,00	5.628,75	11.250.471,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6156 OC 122021

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40611	17251106	0,00	7.347,96	11.257.819,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81043 OC 113257
	40611	17251108	0,00	648,11	11.258.467,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27989 OC
	40611	17251109	0,00	102,92	11.258.570,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27995 OC
	40611	17251110	0,00	235,88	11.258.806,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27906 OC
	40611	17251213	0,00	2.952,00	11.261.758,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13931 OC 122865
	40611	17251214	0,00	10.277,16	11.272.035,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16374 OC 121804
	40611	17251217	0,00	3.720,00	11.275.755,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6666 OC 117991
	40611	17251227	0,00	845,80	11.276.601,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47985 OC
	40611	17251230	0,00	146,64	11.276.748,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27927 OC
	40611	17251231	0,00	2.850,00	11.279.598,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504100 OC
	40611	17251234	0,00	288,71	11.279.886,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27963 OC
	40611	17251237	0,00	102,00	11.279.988,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27968 OC
	40611	17251250	0,00	16.000,00	11.295.988,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48068 OC
	40611	17251257	0,00	296,80	11.296.285,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27987 OC
	40611	17251260	0,00	525,02	11.296.810,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47982 OC
	40611	17251499	0,00	3.140,56	11.299.951,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170516
	40611	17251499	3.140,56	0,00	11.296.810,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170516
	40611	17251506	3.160,00	0,00	11.293.650,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150600
	40611	17251506	0,00	3.160,00	11.296.810,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150600
	40611	17251512	0,00	8.490,00	11.305.300,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472780
	40611	17251953	35.877,60	0,00	11.269.423,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25579
	40611	17251960	613,89	0,00	11.268.809,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479
	40611	17253346	104,00	0,00	11.268.705,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/10/2024
	40611	17253348	19.527,40	0,00	11.249.177,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	40611	17253349	1.320,00	0,00	11.247.857,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						22/10/2024
22/10/2024	40611	17253350	3.360,00	0,00	11.244.497,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40611	17253351	805,00	0,00	11.243.692,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/10/2024
	40611	17253352	5.875,00	0,00	11.237.817,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/10/2024
	40611	17253353	656,50	0,00	11.237.161,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/10/2024
	40611	17253354	1.042,28	0,00	11.236.119,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40611	17253355	407,94	0,00	11.235.711,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40611	17253356	4.350,00	0,00	11.231.361,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	40611	17253357	4.350,00	0,00	11.227.011,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	40611	17253358	191,81	0,00	11.226.819,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40611	17253359	998,00	0,00	11.225.821,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/10/2024
	40611	17253360	1.604,65	0,00	11.224.216,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40611	17253361	1.738,00	0,00	11.222.478,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/10/2024
23/10/2024	40611	17250184	0,00	183,81	11.222.662,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28071 OC
	40611	17250185	0,00	648,11	11.223.310,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28066 OC
	40611	17250186	0,00	1.096,39	11.224.407,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28070 OC
	40611	17250189	0,00	18.274,30	11.242.681,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6245 OC 122027
	40611	17250331	0,00	1.210,80	11.243.892,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111788 OC
	40611	17250342	0,00	1.950,00	11.245.842,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25547 OC
	40611	17250344	0,00	8.500,00	11.254.342,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216761 OC
	40611	17250451	0,00	1.280,00	11.255.622,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23498 OC 122382
	40611	17250462	0,00	648,11	11.256.270,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28068 OC
	40611	17250466	0,00	1.335,84	11.257.606,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6273 OC 119745
	40611	17250468	0,00	342,94	11.257.949,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6244 OC 119713
	40611	17250479	0,00	1.950,00	11.259.899,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25546 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17250480	0,00	1.096,39	11.260.995,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27907 OC
	40611	17250481	0,00	3.682,83	11.264.678,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25555 OC
	40611	17250482	0,00	1.447,24	11.266.125,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25553 OC
	40611	17250483	0,00	3.023,94	11.269.149,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25554 OC
	40611	17250484	0,00	648,11	11.269.797,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27997 OC
	40611	17250611	0,00	148,40	11.269.945,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27999 OC
	40611	17250612	0,00	425,00	11.270.370,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 240410 OC 123110
	40611	17250741	0,00	408,92	11.270.779,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40559 OC 119202
	40611	17250746	0,00	4.347,00	11.275.126,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295559 OC 123187
	40611	17250754	0,00	1.950,00	11.277.076,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25550 OC
	40611	17250757	0,00	1.170,00	11.278.246,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 475009 OC
	40611	17250769	0,00	3.315,00	11.281.561,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113 OC 122398
	40611	17250906	0,00	590,00	11.282.151,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111787 OC
	40611	17250910	0,00	5.073,12	11.287.224,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6278 OC 119716
	40611	17250930	0,00	1.950,00	11.289.174,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25545 OC
	40611	17250932	0,00	2.235,59	11.291.410,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25551 OC
	40611	17250933	0,00	723,62	11.292.134,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25556 OC
	40611	17250935	0,00	460,00	11.292.594,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 475013 OC
	40611	17250936	0,00	12.664,00	11.305.258,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216027 OC
	40611	17251080	0,00	648,11	11.305.906,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27770 OC
	40611	17251081	0,00	235,88	11.306.142,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28072 OC
	40611	17251083	0,00	830,00	11.306.972,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783115 OC 122469
	40611	17251084	0,00	4.628,59	11.311.600,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6274 OC 119714
	40611	17251095	0,00	1.950,00	11.313.550,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25548 OC
	40611	17251111	0,00	1.180,00	11.314.730,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111807 OC
	40611	17251212	0,00	117,00	11.314.847,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50394 OC 122874
	40611	17251218	0,00	4.990,00	11.319.837,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15184 OC 118075
	40611	17251225	0,00	204,00	11.320.041,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295504 OC 122942
	40611	17251238	0,00	1.950,00	11.321.991,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25549 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17251239	0,00	1.447,24	11.323.439,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25552 OC
	40611	17251253	0,00	12.030,24	11.335.469,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279113 OC
	40611	17251964	775,16	0,00	11.334.694,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3328
	40611	17251965	2.131,69	0,00	11.332.562,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3329
	40611	17251966	4.479,19	0,00	11.328.083,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13495
	40611	17251967	4.800,00	0,00	11.323.283,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 606843
	40611	17251969	2.056,00	0,00	11.321.227,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	40611	17251971	22.852,00	0,00	11.298.375,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2198
	40611	17251972	3.900,00	0,00	11.294.475,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 184622
	40611	17253362	723,62	0,00	11.293.751,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024
	40611	17253363	579,50	0,00	11.293.172,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253364	160,55	0,00	11.293.011,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253365	2.182,80	0,00	11.290.828,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253366	675,60	0,00	11.290.153,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253367	11.176,60	0,00	11.278.976,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2024
	40611	17253368	457,30	0,00	11.278.519,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2024
	40611	17253369	7.500,00	0,00	11.271.019,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024
	40611	17253370	11.440,00	0,00	11.259.579,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253371	989,31	0,00	11.258.589,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/10/2024
	40611	17253372	2.898,00	0,00	11.255.691,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253373	2.898,00	0,00	11.252.793,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253374	2.799,54	0,00	11.249.994,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253375	5.775,41	0,00	11.244.218,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/10/2024
23/10/2024	40611	17253376	2.898,00	0,00	11.241.320,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253377	808,98	0,00	11.240.512,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253378	681,03	0,00	11.239.830,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253379	560,00	0,00	11.239.270,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253380	8.606,40	0,00	11.230.664,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253381	801,84	0,00	11.229.862,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253382	2.740,38	0,00	11.227.122,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253383	23.464,89	0,00	11.203.657,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253384	193,92	0,00	11.203.463,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024
	40611	17253385	193,93	0,00	11.203.269,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024
	40611	17253386	810,00	0,00	11.202.459,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253387	1.620,00	0,00	11.200.839,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253388	1.620,00	0,00	11.199.219,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253389	1.620,00	0,00	11.197.599,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253390	2.430,00	0,00	11.195.169,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253391	1.500,00	0,00	11.193.669,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253392	2.960,00	0,00	11.190.709,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253393	3.000,00	0,00	11.187.709,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253394	1.620,00	0,00	11.186.089,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253395	1.620,00	0,00	11.184.469,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253396	1.620,00	0,00	11.182.849,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253397	1.620,00	0,00	11.181.229,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253398	1.620,00	0,00	11.179.609,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253399	1.620,00	0,00	11.177.989,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253400	1.620,00	0,00	11.176.369,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253401	1.620,00	0,00	11.174.749,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253402	1.620,00	0,00	11.173.129,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17253403	1.620,00	0,00	11.171.509,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253404	1.620,00	0,00	11.169.889,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253405	1.620,00	0,00	11.168.269,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253406	1.620,00	0,00	11.166.649,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253407	1.620,00	0,00	11.165.029,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253408	1.620,00	0,00	11.163.409,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253409	1.620,00	0,00	11.161.789,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253410	1.620,00	0,00	11.160.169,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253411	1.620,00	0,00	11.158.549,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253412	1.620,00	0,00	11.156.929,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253413	1.620,00	0,00	11.155.309,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253414	1.620,00	0,00	11.153.689,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253415	1.620,00	0,00	11.152.069,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253416	20.731,00	0,00	11.131.338,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253417	29.231,00	0,00	11.102.107,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253418	1.250,00	0,00	11.100.857,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253419	1.620,00	0,00	11.099.237,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253420	1.620,00	0,00	11.097.617,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253421	1.620,00	0,00	11.095.997,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253422	1.620,00	0,00	11.094.377,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253423	1.620,00	0,00	11.092.757,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253424	1.620,00	0,00	11.091.137,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253425	1.620,00	0,00	11.089.517,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253426	1.620,00	0,00	11.087.897,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253427	1.620,00	0,00	11.086.277,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253428	2.430,00	0,00	11.083.847,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253429	2.430,00	0,00	11.081.417,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253430	2.430,00	0,00	11.078.987,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253431	2.430,00	0,00	11.076.557,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253432	2.430,00	0,00	11.074.127,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253433	2.430,00	0,00	11.071.697,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253434	1.500,00	0,00	11.070.197,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253435	805,00	0,00	11.069.392,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/10/2024
	40611	17253436	1.561,81	0,00	11.067.830,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 23/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17253437	4.125,00	0,00	11.063.705,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/10/2024
	40611	17253438	3.798,00	0,00	11.059.907,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/10/2024
	40611	17253440	279,30	0,00	11.059.628,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253441	279,30	0,00	11.059.349,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253442	814,86	0,00	11.058.534,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253443	1.960,00	0,00	11.056.574,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253444	28.500,00	0,00	11.028.074,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253445	3.650,64	0,00	11.024.423,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253446	3.650,64	0,00	11.020.773,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253447	1.100,00	0,00	11.019.673,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253448	361,81	0,00	11.019.311,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024
	40611	17253449	723,62	0,00	11.018.587,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024
25/10/2024	40611	17250195	0,00	1.296,22	11.019.883,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28123 OC
	40611	17250202	0,00	3.650,64	11.023.534,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185480 OC
	40611	17250203	0,00	3.219,07	11.026.753,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185039 OC
	40611	17250207	0,00	3.650,64	11.030.404,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185040 OC
	40611	17250215	0,00	648,11	11.031.052,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28074 OC
	40611	17250347	0,00	408,92	11.031.461,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40581 OC 119202
	40611	17250349	0,00	3.650,64	11.035.111,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185484 OC
	40611	17250353	0,00	2.336,00	11.037.447,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1851 OC
	40611	17250354	0,00	3.650,64	11.041.098,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185064 OC
	40611	17250363	0,00	648,11	11.041.746,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28098 OC
	40611	17250473	0,00	648,11	11.042.394,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28122 OC
	40611	17250496	0,00	3.650,64	11.046.045,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185037 OC
	40611	17250501	0,00	4.400,00	11.050.445,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707260 OC 123264
	40611	17250506	0,00	648,11	11.051.093,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28096 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	40611	17250618	0,00	3.650,64	11.054.744,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185372 OC
	40611	17250619	0,00	3.650,64	11.058.394,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185375 OC
	40611	17250620	0,00	3.219,07	11.061.613,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185681 OC
	40611	17250635	0,00	648,11	11.062.261,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28097 OC
	40611	17250636	0,00	905,90	11.063.167,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28112 OC
	40611	17250747	0,00	648,11	11.063.815,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28124 OC
	40611	17250770	0,00	3.650,64	11.067.466,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185038 OC
	40611	17250782	0,00	1.096,39	11.068.562,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28119 OC
	40611	17250788	0,00	235,72	11.068.798,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40604 OC 119202
	40611	17250909	0,00	1.920,00	11.070.718,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16387 OC 123341
	40611	17250943	0,00	1.400,00	11.072.118,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221954 OC 123321
	40611	17251098	0,00	3.219,07	11.075.337,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185467 OC
	40611	17251099	0,00	3.650,64	11.078.988,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185474 OC
	40611	17251115	0,00	588,61	11.079.577,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28110 OC
	40611	17251116	0,00	1.096,39	11.080.673,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28111 OC
	40611	17251117	0,00	90,29	11.080.763,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28118 OC
	40611	17251118	0,00	11.300,00	11.092.063,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 35548 OC 119152
	40611	17251224	0,00	1.056,00	11.093.119,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101837 OC 123384
	40611	17251228	0,00	648,11	11.093.767,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28121 OC
	40611	17251245	0,00	3.219,07	11.096.986,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185373 OC
	40611	17251246	0,00	3.650,64	11.100.637,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185374 OC
	40611	17251247	0,00	3.219,07	11.103.856,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185679 OC
	40611	17251254	0,00	3.650,64	11.107.507,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185067 OC
	40611	17251264	0,00	648,11	11.108.155,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28117 OC
27/10/2024	40611	17250187	0,00	235,72	11.108.391,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40626 OC 119202
	40611	17250742	0,00	235,72	11.108.626,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40639 OC 119202
28/10/2024	40611	17250177	0,00	54,18	11.108.680,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652154 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17250188	0,00	905,90	11.109.586,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652146 OC
	40611	17250191	0,00	810,00	11.110.396,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175821 OC
	40611	17250192	0,00	810,00	11.111.206,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176148 OC
	40611	17250193	0,00	2.430,00	11.113.636,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176149 OC
	40611	17250194	0,00	810,00	11.114.446,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176150 OC
	40611	17250216	0,00	1.800,80	11.116.247,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111953 OC
	40611	17250327	0,00	2.490,00	11.118.737,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176345 OC 123107
	40611	17250333	0,00	4.350,00	11.123.087,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465646 OC
	40611	17250334	0,00	2.430,00	11.125.517,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176005 OC
	40611	17250335	0,00	1.227,78	11.126.745,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13234 OC
	40611	17250346	0,00	35,76	11.126.781,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652169 OC
	40611	17250350	0,00	600,00	11.127.381,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102361 OC 123323
	40611	17250364	0,00	8.500,00	11.135.881,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217754 OC
	40611	17250365	0,00	4.350,00	11.140.231,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461731 OC
	40611	17250447	0,00	18,06	11.140.249,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652116 OC
	40611	17250448	0,00	15,34	11.140.264,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652138 OC
	40611	17250463	0,00	40.321,80	11.180.586,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19130 OC 122863
	40611	17250464	0,00	1.910,00	11.182.496,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652139 OC
	40611	17250465	0,00	36,12	11.182.532,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652172 OC
	40611	17250469	0,00	4.350,00	11.186.882,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463581 OC
	40611	17250470	0,00	4.350,00	11.191.232,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 464797 OC
	40611	17250471	0,00	4.350,00	11.195.582,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465656 OC
	40611	17250485	0,00	550,96	11.196.133,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652168 OC
	40611	17250507	0,00	1.770,00	11.197.903,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111952 OC
	40611	17250508	0,00	4.350,00	11.202.253,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463082 OC
	40611	17250509	0,00	4.050,00	11.206.303,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461819 OC
	40611	17250598	0,00	2.712,70	11.209.016,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48128 OC
	40611	17250599	0,00	2.500,00	11.211.516,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463176 OC
	40611	17250600	0,00	3.325,00	11.214.841,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465612 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17250601	0,00	1.620,00	11.216.461,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176014 OC
	40611	17250602	0,00	810,00	11.217.271,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176144 OC
	40611	17250603	0,00	810,00	11.218.081,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176146 OC
	40611	17250604	0,00	1.620,00	11.219.701,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176147 OC
	40611	17250605	0,00	810,00	11.220.511,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176151 OC
	40611	17250606	0,00	810,00	11.221.321,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176349 OC
	40611	17250637	0,00	8.500,00	11.229.821,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217758 OC
	40611	17250725	0,00	18,06	11.229.839,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652129 OC
	40611	17250726	0,00	4.435,20	11.234.274,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19133 OC 114266
	40611	17250727	0,00	5.040,00	11.239.314,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59012 OC 122501
	40611	17250743	0,00	2.315,00	11.241.629,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652112 OC
	40611	17250744	0,00	2.400,00	11.244.029,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652162 OC
	40611	17250755	0,00	24.999,30	11.269.028,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4824 OC 112420
	40611	17250756	0,00	6.000,00	11.275.028,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465483 OC 118823
	40611	17250761	0,00	258,00	11.275.286,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102269 OC 122944
	40611	17250762	0,00	1.164,00	11.276.450,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102602 OC 123385
	40611	17250763	0,00	4.170,69	11.280.621,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16388 OC 122968
	40611	17250783	0,00	4.350,00	11.284.971,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462635 OC
	40611	17250893	0,00	764,34	11.285.735,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652144 OC
	40611	17250894	0,00	1.670,24	11.287.406,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652160 OC
	40611	17250907	0,00	1.910,00	11.289.316,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652117 OC
	40611	17250908	0,00	905,90	11.290.221,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652150 OC
	40611	17250911	0,00	4.350,00	11.294.571,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463146 OC
	40611	17250912	0,00	4.350,00	11.298.921,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463301 OC
	40611	17250913	0,00	4.350,00	11.303.271,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465608 OC
	40611	17250914	0,00	4.350,00	11.307.621,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465618 OC
	40611	17250915	0,00	4.350,00	11.311.971,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465640 OC
	40611	17250916	0,00	1.620,00	11.313.591,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175996 OC
	40611	17250917	0,00	1.620,00	11.315.211,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176008 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17250919	0,00	2.430,00	11.317.641,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176011 OC
	40611	17250920	0,00	1.620,00	11.319.261,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176145 OC
	40611	17250921	0,00	2.034,50	11.321.296,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13440 OC
	40611	17250922	0,00	613,89	11.321.910,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13444 OC
	40611	17250934	0,00	9.100,00	11.331.010,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14208 OC 123108
	40611	17250938	0,00	326,00	11.331.336,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652165 OC
	40611	17250942	0,00	14.329,20	11.345.665,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59117 OC 123186
	40611	17250944	0,00	2.922,72	11.348.588,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14627 OC
	40611	17250951	0,00	2.300,00	11.350.888,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15015 OC
	40611	17250952	0,00	1.210,80	11.352.099,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111951 OC
	40611	17251066	0,00	1.141,65	11.353.240,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652164 OC
	40611	17251079	0,00	154,38	11.353.395,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652114 OC
	40611	17251082	0,00	845,80	11.354.240,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48129 OC
	40611	17251085	0,00	4.350,00	11.358.590,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463647 OC
	40611	17251086	0,00	1.620,00	11.360.210,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175998 OC
	40611	17251087	0,00	2.430,00	11.362.640,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175999 OC
	40611	17251119	0,00	1.800,80	11.364.441,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111954 OC
	40611	17251120	0,00	2.500,00	11.366.941,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463137 OC
	40611	17251121	0,00	4.350,00	11.371.291,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463143 OC
	40611	17251209	0,00	1.141,65	11.372.433,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652119 OC
	40611	17251210	0,00	38,73	11.372.472,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652148 OC
	40611	17251211	0,00	353,98	11.372.826,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16389 OC 123397
	40611	17251220	0,00	3.053,50	11.375.879,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59000 OC 122018
	40611	17251221	0,00	275,48	11.376.155,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652171 OC
	40611	17251222	0,00	2.150,00	11.378.305,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652136 OC
	40611	17251226	0,00	4.350,00	11.382.655,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465625 OC
	40611	17251248	0,00	3.450,00	11.386.105,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504578 OC
	40611	17251252	0,00	7.372,47	11.393.477,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102278 OC 123300

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17251258	0,00	22.750,00	11.416.227,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29464 OC 121641
	40611	17251262	0,00	12.423,00	11.428.650,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25874 OC 123380
	40611	17251975	778,85	0,00	11.427.871,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13793
	40611	17251982	836,22	0,00	11.427.035,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13772
	40611	17251983	836,22	0,00	11.426.199,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13773
	40611	17251984	836,22	0,00	11.425.362,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13770
	40611	17251985	836,22	0,00	11.424.526,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13771
	40611	17251986	935,00	0,00	11.423.591,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13782
	40611	17251987	520,00	0,00	11.423.071,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13777
	40611	17251988	520,00	0,00	11.422.551,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13774
	40611	17251989	520,00	0,00	11.422.031,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13778
	40611	17251990	520,00	0,00	11.421.511,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13775
	40611	17251991	520,00	0,00	11.420.991,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13776
	40611	17253450	931,00	0,00	11.420.060,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
	40611	17253451	580,00	0,00	11.419.480,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253452	1.980,00	0,00	11.417.500,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253453	1.111,44	0,00	11.416.389,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253454	955,50	0,00	11.415.433,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253455	300,80	0,00	11.415.133,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253456	106,00	0,00	11.415.027,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253457	91,95	0,00	11.414.935,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253458	41,38	0,00	11.414.893,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17253459	1.175,94	0,00	11.413.717,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253460	1.046,50	0,00	11.412.671,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
	40611	17253461	243,02	0,00	11.412.428,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253462	224,46	0,00	11.412.203,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/10/2024
	40611	17253463	1.560,00	0,00	11.410.643,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253464	9.840,00	0,00	11.400.803,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253465	948,80	0,00	11.399.854,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
	40611	17253466	312,00	0,00	11.399.542,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253467	753,60	0,00	11.398.789,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/10/2024
	40611	17253468	951,28	0,00	11.397.838,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253469	8.170,00	0,00	11.389.668,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253470	3.372,30	0,00	11.386.295,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
	40611	17253471	4.435,20	0,00	11.381.860,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253472	2.650,00	0,00	11.379.210,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/10/2024
	40611	17253473	569,60	0,00	11.378.640,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253474	604,68	0,00	11.378.036,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253475	144,30	0,00	11.377.891,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253476	11.196,36	0,00	11.366.695,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
	40611	17253477	12.092,65	0,00	11.354.602,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
	40611	17253478	4.744,80	0,00	11.349.858,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253479	2.365,00	0,00	11.347.493,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253480	433,04	0,00	11.347.060,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253481	640,00	0,00	11.346.420,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS LTDA 28/10/2024
28/10/2024	40611	17253482	480,00	0,00	11.345.940,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28/10/2024
	40611	17253483	21.388,50	0,00	11.324.551,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
	40611	17253484	3.219,07	0,00	11.321.332,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253485	3.650,64	0,00	11.317.681,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253486	3.650,64	0,00	11.314.031,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253487	3.650,64	0,00	11.310.380,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253488	3.650,64	0,00	11.306.730,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253489	3.650,64	0,00	11.303.079,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253490	3.650,64	0,00	11.299.428,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253491	3.650,64	0,00	11.295.778,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253492	3.650,64	0,00	11.292.127,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253493	436,50	0,00	11.291.690,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
29/10/2024	40608	3	0,00	27,71	11.291.718,66 C	COMPRA NF 11476 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARFES
	40608	4	0,00	8,05	11.291.726,71 C	COMPRA NF 11478 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARFES
	40608	5	0,00	15,34	11.291.742,05 C	COMPRA NF 11482 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	6	0,00	270,87	11.292.012,92 C	COMPRA NF 11486 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	7	0,00	8,05	11.292.020,97 C	COMPRA NF 11487 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	8	0,00	561,66	11.292.582,63 C	COMPRA NF 11491 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	9	0,00	1.209,77	11.293.792,40 C	COMPRA NF 11493 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	10	0,00	102,92	11.293.895,32 C	COMPRA NF 11497 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	11	0,00	8,05	11.293.903,37 C	COMPRA NF 11500 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	12	0,00	251,32	11.294.154,69 C	COMPRA NF 11503 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	13	0,00	296,13	11.294.450,82 C	COMPRA NF 11506 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	14	0,00	235,88	11.294.686,70 C	COMPRA NF 11507 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	15	0,00	299,90	11.294.986,60 C	COMPRA NF 11511 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	16	0,00	299,90	11.295.286,50 C	COMPRA NF 11512 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	17	0,00	299,90	11.295.586,40 C	COMPRA NF 6148 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	18	0,00	430,17	11.296.016,57 C	COMPRA NF 6164 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	19	0,00	3.887,82	11.299.904,39 C	COMPRA NF 6214 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	20	0,00	196,68	11.300.101,07 C	COMPRA NF 7525 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	21	0,00	35,76	11.300.136,83 C	COMPRA NF 7527 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	22	0,00	936,58	11.301.073,41 C	COMPRA NF 7885 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40608	23	0,00	1.096,39	11.302.169,80 C	COMPRA NF 7948 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	24	0,00	1.296,22	11.303.466,02 C	COMPRA NF 9000 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40611	17250181	0,00	511,60	11.303.977,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86936 OC
	40611	17250183	0,00	8.815,00	11.312.792,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2215 OC 122923
	40611	17250190	0,00	4.253,34	11.317.045,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11580 OC 123109
	40611	17250201	0,00	810,00	11.317.855,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176376 OC
	40611	17250329	0,00	757.640,00	12.075.495,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 13 OC 117644
	40611	17250330	0,00	622,50	12.076.118,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10018 OC 123322
	40611	17250341	0,00	791,00	12.076.909,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250291 OC 111359
	40611	17250345	0,00	946,28	12.077.855,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60847 OC 123344
	40611	17250351	0,00	1.096,39	12.078.952,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28069 OC
	40611	17250352	0,00	2.648,39	12.081.600,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13474 OC
	40611	17250453	0,00	984,00	12.082.584,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3092 OC 123003
	40611	17250454	0,00	570,40	12.083.154,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31016 OC 123324
	40611	17250455	0,00	1.370,00	12.084.524,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784120 OC 122929
	40611	17250456	0,00	6.722,41	12.091.247,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295629 OC 123187
	40611	17250457	0,00	400,00	12.091.647,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102601 OC 123393
	40611	17250459	0,00	235,72	12.091.883,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40674 OC 119202
	40611	17250460	0,00	2.499,54	12.094.382,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50413 OC 123189
	40611	17250461	0,00	545,00	12.094.927,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12346 OC 122389
	40611	17250486	0,00	810,00	12.095.737,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176373 OC
	40611	17250487	0,00	1.620,00	12.097.357,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176378 OC
	40611	17250495	0,00	118,00	12.097.475,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652175 OC
	40611	17250505	0,00	1.620,00	12.099.095,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176380 OC
	40611	17250590	0,00	802,71	12.099.898,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932107 OC 123392
	40611	17250592	0,00	124,69	12.100.022,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50393 OC 119048
	40611	17250596	0,00	1.249,77	12.101.272,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50422 OC 123347
	40611	17250597	0,00	235,73	12.101.508,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40698 OC 119202

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40611	17250609	0,00	1.554,00	12.103.062,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3799 OC 120307
	40611	17250614	0,00	873,48	12.103.935,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60849 OC 123343
	40611	17250615	0,00	2.430,00	12.106.365,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176370 OC
	40611	17250621	0,00	1.950,00	12.108.315,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25583 OC
	40611	17250622	0,00	525,02	12.108.840,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48133 OC
	40611	17250623	0,00	613,89	12.109.454,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12898 OC
	40611	17250735	0,00	12.600,00	12.122.054,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295854 OC 121054
	40611	17250738	0,00	560,70	12.122.615,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133682 OC 119073
	40611	17250739	0,00	23.200,00	12.145.815,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202274 OC 122653
	40611	17250751	0,00	989,31	12.146.804,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250282 OC 121055
	40611	17250752	0,00	1.356,42	12.148.161,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114 OC 120866
	40611	17250758	0,00	2.430,00	12.150.591,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176368 OC
	40611	17250759	0,00	1.620,00	12.152.211,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176371 OC
	40611	17250760	0,00	13.162,00	12.165.373,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3092 OC 123112
	40611	17250767	0,00	845,80	12.166.219,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48132 OC
	40611	17250768	0,00	26.183,88	12.192.402,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8341 OC
	40611	17250781	0,00	1.620,00	12.194.022,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176379 OC
	40611	17250901	0,00	3.451,18	12.197.474,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13954 OC 123354
	40611	17250902	0,00	10.642,50	12.208.116,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2216 OC 122923
	40611	17250904	0,00	3.939,84	12.212.056,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930503 OC 113171
	40611	17250905	0,00	4.924,80	12.216.981,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930500 OC 118360
	40611	17250939	0,00	2.430,00	12.219.411,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176377 OC
	40611	17250941	0,00	810,00	12.220.221,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176375 OC
	40611	17251073	0,00	780,61	12.221.001,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3088 OC 118307
	40611	17251074	0,00	3.451,18	12.224.453,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13955 OC 123353
	40611	17251075	0,00	635,20	12.225.088,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102590 OC 123333
	40611	17251077	0,00	1.020,00	12.226.108,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21399 OC 122844
	40611	17251078	0,00	8.134,00	12.234.242,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930019 OC 122927

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40611	17251096	0,00	810,00	12.235.052,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176372 OC
	40611	17251102	0,00	905,90	12.235.958,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28189 OC
	40611	17251103	0,00	1.227,78	12.237.185,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12900 OC
	40611	17251188	0,00	525,02	12.237.711,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48130 OC
	40611	17251189	0,00	1.660,59	12.239.371,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48131 OC
	40611	17251215	0,00	1.078,00	12.240.449,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295832 OC 123383
	40611	17251216	0,00	409,60	12.240.859,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40535 OC 119202
	40611	17251219	0,00	389,42	12.241.248,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13940 OC 119064
	40611	17251235	0,00	791,00	12.242.039,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250292 OC 111358
	40611	17251236	0,00	5.273,40	12.247.313,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2519 OC 123446
	40611	17251240	0,00	842,04	12.248.155,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76938 OC 123352
	40611	17251241	0,00	810,00	12.248.965,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176369 OC
	40611	17251244	0,00	810,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176374 OC
	40611	17251489	0,00	35,76	12.249.810,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7527
	40611	17251489	35,76	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7527
	40611	17251490	0,00	1.296,22	12.251.071,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9000
	40611	17251490	1.296,22	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9000
	40611	17251491	0,00	561,66	12.250.336,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11491
	40611	17251491	561,66	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11491
	40611	17251492	0,00	296,13	12.250.071,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11506
	40611	17251492	296,13	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11506
	40611	17251493	0,00	235,88	12.250.010,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11507
	40611	17251493	235,88	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11507
	40611	17251494	430,17	0,00	12.249.344,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6164
	40611	17251494	0,00	430,17	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 6164
29/10/2024	40611	17251495	270,87	0,00	12.249.504,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11486
	40611	17251495	0,00	270,87	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11486
	40611	17251496	0,00	102,92	12.249.877,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11497
	40611	17251496	102,92	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11497
	40611	17251497	0,00	299,90	12.250.074,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6148
	40611	17251497	299,90	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6148
	40611	17251498	8,05	0,00	12.249.767,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11500
	40611	17251498	0,00	8,05	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11500
	40611	17251501	0,00	196,68	12.249.971,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7525
	40611	17251501	196,68	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7525
	40611	17251502	936,58	0,00	12.248.838,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7885
	40611	17251502	0,00	936,58	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7885
	40611	17251503	0,00	1.209,77	12.250.984,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11493
	40611	17251503	1.209,77	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11493
	40611	17251504	0,00	299,90	12.250.074,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11511
	40611	17251504	299,90	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11511
	40611	17251505	299,90	0,00	12.249.475,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11512
	40611	17251505	0,00	299,90	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11512
	40611	17251510	0,00	3.887,82	12.253.662,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6214
	40611	17251510	3.887,82	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6214
	40611	17251511	0,00	251,32	12.250.026,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 11503
29/10/2024	40611	17251511	251,32	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11503
	40611	17251513	1.096,39	0,00	12.248.678,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7948
	40611	17251513	0,00	1.096,39	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7948
	40611	17251514	27,71	0,00	12.249.747,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11476
	40611	17251514	0,00	27,71	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11476
	40611	17251515	8,05	0,00	12.249.767,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11478
	40611	17251515	0,00	8,05	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11478
	40611	17251516	15,34	0,00	12.249.759,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11482
	40611	17251516	0,00	15,34	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11482
	40611	17251517	8,05	0,00	12.249.767,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11487
	40611	17251517	0,00	8,05	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11487
	40611	17253494	393,50	0,00	12.249.381,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/10/2024
	40611	17253495	550,00	0,00	12.248.831,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024
	40611	17253496	230,00	0,00	12.248.601,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024
	40611	17253497	550,00	0,00	12.248.051,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024
	40611	17253498	780,61	0,00	12.247.270,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/10/2024
	40611	17253499	18.113,40	0,00	12.229.157,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/10/2024
	40611	17253500	3.650,64	0,00	12.225.506,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253501	164,18	0,00	12.225.342,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253502	164,18	0,00	12.225.178,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253503	282,00	0,00	12.224.896,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40611	17253504	3.219,07	0,00	12.221.677,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253505	3.650,64	0,00	12.218.026,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253506	3.650,64	0,00	12.214.376,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253507	164,18	0,00	12.214.212,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
30/10/2024	40611	17250196	0,00	133,20	12.214.345,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133679 OC 119069
	40611	17250200	0,00	4.750,00	12.219.095,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504957 OC
	40611	17250209	0,00	40.321,80	12.259.417,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19223 OC 122864
	40611	17250212	0,00	6.000,00	12.265.417,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37244 OC 123319
	40611	17250336	0,00	3.995,00	12.269.412,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211143 OC 121819
	40611	17250337	0,00	770,00	12.270.182,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210850 OC 123394
	40611	17250338	0,00	10.485,00	12.280.667,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1170 OC 121420
	40611	17250361	0,00	7.122,50	12.287.789,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31114 OC 113222
	40611	17250472	0,00	6.027,52	12.293.817,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 425321 OC 122514
	40611	17250474	0,00	2.977,00	12.296.794,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27427 OC 123320
	40611	17250475	0,00	882,08	12.297.676,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784117 OC 119723
	40611	17250476	0,00	4.565,00	12.302.241,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1001 OC 122386
	40611	17250607	0,00	5.246,72	12.307.487,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520208 OC 119753
	40611	17250617	0,00	72,60	12.307.560,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15512 OC 118901
	40611	17250628	0,00	2.376,20	12.309.936,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19224 OC 123508
	40611	17250631	0,00	191,25	12.310.127,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60846 OC 118748
	40611	17250632	0,00	284,09	12.310.411,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13942 OC 121081
	40611	17250775	0,00	399,30	12.310.811,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15513 OC 123328
	40611	17250777	0,00	235,72	12.311.046,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40722 OC 119202
	40611	17250778	0,00	2.248,73	12.313.295,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398898 OC 123396
	40611	17250923	0,00	10.485,00	12.323.780,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1167 OC 121417
	40611	17250924	0,00	10.485,00	12.334.265,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1168 OC 121418
	40611	17250925	0,00	10.485,00	12.344.750,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1169 OC 121419
	40611	17250926	0,00	23.464,89	12.368.215,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 59016 OC
	40611	17250949	0,00	555,00	12.368.770,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783886 OC 113185
	40611	17250953	0,00	720,00	12.369.490,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3800 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					120870	
30/10/2024	40611	17250954	0,00	19.488,00	12.388.978,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202423 OC 123223
	40611	17251229	0,00	250,00	12.389.228,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1599 OC 123002
	40611	17251259	0,00	4.924,80	12.394.153,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 823516 OC 118361
	40611	17251265	0,00	6.846,00	12.400.999,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3094 OC 122925
	40611	17253508	1.296,22	0,00	12.399.703,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253509	1.296,22	0,00	12.398.406,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253510	3.778,15	0,00	12.394.628,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253511	3.778,15	0,00	12.390.850,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253512	3.778,15	0,00	12.387.072,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253517	860,00	0,00	12.386.212,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253518	4.515,00	0,00	12.381.697,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253519	648,11	0,00	12.381.049,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253520	648,11	0,00	12.380.401,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253521	989,15	0,00	12.379.412,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253522	3.778,15	0,00	12.375.634,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253523	9.275,00	0,00	12.366.359,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/10/2024
	40611	17253524	2.680,00	0,00	12.363.679,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2024
	40611	17253525	1.312,50	0,00	12.362.366,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/10/2024
	40611	17253526	2.173,50	0,00	12.360.193,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253527	2.173,50	0,00	12.358.019,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253528	2.898,00	0,00	12.355.121,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253529	681,03	0,00	12.354.440,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40611	17253530	20.801,87	0,00	12.333.638,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2024
	40611	17253531	4.298,76	0,00	12.329.339,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/10/2024
	40611	17253532	654,01	0,00	12.328.685,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2024
	40611	17253533	158,85	0,00	12.328.526,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/10/2024
	40611	17253534	15,34	0,00	12.328.511,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253535	38,71	0,00	12.328.472,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253536	46,02	0,00	12.328.426,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253537	60,59	0,00	12.328.366,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253538	90,29	0,00	12.328.276,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253539	90,29	0,00	12.328.185,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253540	98,34	0,00	12.328.087,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253541	146,64	0,00	12.327.940,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253542	148,40	0,00	12.327.792,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253543	176,11	0,00	12.327.616,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253544	183,81	0,00	12.327.432,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253545	205,84	0,00	12.327.226,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253546	205,84	0,00	12.327.020,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253547	235,88	0,00	12.326.784,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253548	275,48	0,00	12.326.509,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253549	275,48	0,00	12.326.233,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253550	288,71	0,00	12.325.945,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40611	17253551	288,71	0,00	12.325.656,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253552	288,71	0,00	12.325.367,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253553	288,71	0,00	12.325.079,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253554	288,71	0,00	12.324.790,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253555	332,21	0,00	12.324.458,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253556	15,34	0,00	12.324.442,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253557	15,34	0,00	12.324.427,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253558	456,35	0,00	12.323.971,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253559	483,71	0,00	12.323.487,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253560	561,66	0,00	12.322.925,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253561	561,66	0,00	12.322.364,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253562	577,42	0,00	12.321.786,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253563	614,71	0,00	12.321.171,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253564	614,71	0,00	12.320.557,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253565	648,11	0,00	12.319.909,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253566	648,11	0,00	12.319.261,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253567	648,11	0,00	12.318.612,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253568	648,11	0,00	12.317.964,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253569	648,11	0,00	12.317.316,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253570	648,11	0,00	12.316.668,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253571	648,11	0,00	12.316.020,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40611	17253572	648,11	0,00	12.315.372,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253573	648,11	0,00	12.314.724,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253574	648,11	0,00	12.314.076,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253575	648,11	0,00	12.313.428,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253576	648,11	0,00	12.312.779,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253577	648,11	0,00	12.312.131,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253578	648,11	0,00	12.311.483,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253579	648,11	0,00	12.310.835,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253580	648,11	0,00	12.310.187,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253581	648,11	0,00	12.309.539,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253582	648,11	0,00	12.308.891,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253583	905,90	0,00	12.307.985,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253584	905,90	0,00	12.307.079,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253585	905,90	0,00	12.306.173,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253586	936,58	0,00	12.305.237,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253587	936,58	0,00	12.304.300,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253588	936,58	0,00	12.303.363,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253589	936,58	0,00	12.302.427,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253590	936,58	0,00	12.301.490,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253591	936,58	0,00	12.300.554,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253592	989,15	0,00	12.299.564,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40611	17253593	1.096,39	0,00	12.298.468,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253594	1.096,39	0,00	12.297.372,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253595	1.096,39	0,00	12.296.275,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253596	1.096,39	0,00	12.295.179,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253597	1.096,39	0,00	12.294.083,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
31/10/2024	40071	16959176	557,60	0,00	12.293.525,40 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.98508
	40611	17250176	0,00	108,59	12.293.633,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31206 OC 122946
	40611	17250178	0,00	108,00	12.293.741,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296050 OC 123335
	40611	17250179	0,00	522,40	12.294.264,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296038 OC 119025
	40611	17250205	0,00	77.300,00	12.371.564,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186131 OC 123286
	40611	17250339	0,00	3.823,20	12.375.387,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104412 OC 119044
	40611	17250449	0,00	2.626,22	12.378.013,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187342 OC 123188
	40611	17250488	0,00	14.066,87	12.392.080,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172800 OC
	40611	17250588	0,00	2.618,00	12.394.698,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87349 OC 122508
	40611	17250608	0,00	3.315,00	12.398.013,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 116 OC 122398
	40611	17250723	0,00	59.248,10	12.457.261,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933122 OC 123554
	40611	17250724	0,00	181,38	12.457.443,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16386 OC 123339
	40611	17250728	0,00	2.799,54	12.460.242,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296097 OC 111266
	40611	17250729	0,00	1.061,80	12.461.304,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87339 OC 122510
	40611	17250730	0,00	68.820,00	12.530.124,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 154861 OC 122411
	40611	17250749	0,00	9.950,00	12.540.074,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7257 OC 121456
	40611	17250895	0,00	978,00	12.541.052,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3096 OC 123337
	40611	17250896	0,00	2.799,54	12.543.852,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296082 OC 111265
	40611	17250918	0,00	2.491,33	12.546.343,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187341 OC 123345
	40611	17250927	0,00	5.500,00	12.551.843,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707974 OC 123330
	40611	17251064	0,00	681,03	12.552.524,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279845 OC 118341
	40611	17251068	0,00	679,68	12.553.204,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104410 OC 119042
	40611	17251088	0,00	3.215,28	12.556.419,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2669154 OC 123373

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17251089	0,00	571,70	12.556.991,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79382 OC 123381
	40611	17251114	0,00	235,72	12.557.226,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40745 OC 119202
	40611	17251232	0,00	490,00	12.557.716,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 179 OC 122940
	40611	17251233	0,00	46.620,00	12.604.336,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3706 OC 122163
	40611	17251266	0,00	810,00	12.605.146,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176481 OC
	40611	17253598	183,81	0,00	12.604.962,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253599	183,81	0,00	12.604.779,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253600	183,81	0,00	12.604.595,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253601	183,81	0,00	12.604.411,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253602	183,81	0,00	12.604.227,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253603	205,84	0,00	12.604.021,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253604	205,84	0,00	12.603.816,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253605	205,84	0,00	12.603.610,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253606	213,89	0,00	12.603.396,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253607	235,88	0,00	12.603.160,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253608	275,48	0,00	12.602.884,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253609	275,48	0,00	12.602.609,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253610	275,48	0,00	12.602.334,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253611	275,48	0,00	12.602.058,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253612	288,71	0,00	12.601.769,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253613	296,13	0,00	12.601.473,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253614	296,80	0,00	12.601.176,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253615	299,90	0,00	12.600.876,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 31/10/2024
31/10/2024	40611	17253616	362,29	0,00	12.600.514,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253617	367,62	0,00	12.600.147,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253618	410,87	0,00	12.599.736,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253619	428,92	0,00	12.599.307,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253620	483,71	0,00	12.598.823,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253621	561,66	0,00	12.598.261,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253622	648,11	0,00	12.597.613,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253623	648,11	0,00	12.596.965,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253624	648,11	0,00	12.596.317,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253625	648,11	0,00	12.595.669,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253626	648,11	0,00	12.595.021,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253627	648,11	0,00	12.594.373,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253628	648,11	0,00	12.593.725,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253629	648,11	0,00	12.593.077,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253630	648,11	0,00	12.592.428,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253631	648,11	0,00	12.591.780,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253632	648,11	0,00	12.591.132,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253633	648,11	0,00	12.590.484,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253634	648,11	0,00	12.589.836,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253635	648,11	0,00	12.589.188,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253636	648,11	0,00	12.588.540,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 31/10/2024
31/10/2024	40611	17253637	648,11	0,00	12.587.892,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253638	648,11	0,00	12.587.244,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253639	648,11	0,00	12.586.595,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253640	648,11	0,00	12.585.947,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253641	905,90	0,00	12.585.041,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253642	905,90	0,00	12.584.136,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253643	936,58	0,00	12.583.199,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253644	936,58	0,00	12.582.262,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253645	936,58	0,00	12.581.326,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253646	936,58	0,00	12.580.389,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253647	989,15	0,00	12.579.400,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253648	989,15	0,00	12.578.411,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253649	989,15	0,00	12.577.422,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253650	1.096,39	0,00	12.576.325,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253651	1.096,39	0,00	12.575.229,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253652	1.296,22	0,00	12.573.933,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253653	1.296,22	0,00	12.572.637,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253654	3.558,81	0,00	12.569.078,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253655	3.778,15	0,00	12.565.300,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253656	1.141,65	0,00	12.564.158,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253657	1.750,00	0,00	12.562.408,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 31/10/2024
31/10/2024	40611	17253658	1.995,00	0,00	12.560.413,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253659	2.070,00	0,00	12.558.343,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253660	8.521,25	0,00	12.549.822,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253662	196.440,00	0,00	12.353.382,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 31/10/2024
	40611	17253663	225,00	0,00	12.353.157,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 31/10/2024
	40611	17253664	705,60	0,00	12.352.451,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 31/10/2024
	40611	17253665	15,34	0,00	12.352.436,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253666	15,34	0,00	12.352.420,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253667	18,06	0,00	12.352.402,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253668	26,11	0,00	12.352.376,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253669	98,34	0,00	12.352.278,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253670	2.070,00	0,00	12.350.208,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253671	2.155,00	0,00	12.348.053,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253672	102,92	0,00	12.347.950,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253673	148,40	0,00	12.347.802,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253674	176,11	0,00	12.347.625,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253675	180,58	0,00	12.347.445,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253676	183,81	0,00	12.347.261,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253696	11.678,01	0,00	12.335.583,55 C	EDOC 20240003.08463 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN Nº NF DIVERGENTE
			7.509.314,96	6.617.649,23	12.335.583,55 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	39894	1	912,45	0,00	13.226.336,83 C	VALOR REF DEVOL ALMOX DOC 258386 REF 12/2023 DESCONTO NF 294216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR 10/09/2024
	39894	2	912,45	0,00	13.225.424,38 C	VALOR REF DEVOL ALMOX DOC 258387 REF 12/2023 DESCONTO NF 294216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR 10/09/2024
	40611	17250218	0,00	577,42	13.226.001,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648401 OC
	40611	17250220	0,00	989,15	13.226.990,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648422 OC
	40611	17250224	0,00	4.479,19	13.231.470,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47418 OC
	40611	17250231	0,00	12.380,00	13.243.850,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31192 OC 120406
	40611	17250232	0,00	20.801,87	13.264.652,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276649 OC 119079
	40611	17250253	0,00	14.000,00	13.278.652,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94688 OC
	40611	17250269	0,00	2.430,00	13.281.082,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175049 OC
	40611	17250270	0,00	810,00	13.281.892,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175055 OC
	40611	17250281	0,00	778,85	13.282.670,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13793 OC 119064
	40611	17250282	0,00	124,69	13.282.795,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50057 OC 119046
	40611	17250283	0,00	349,22	13.283.144,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 24 OC 120304
	40611	17250284	0,00	400,39	13.283.545,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60514 OC 118317
	40611	17250285	0,00	400,39	13.283.945,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60516 OC 118316
	40611	17250286	0,00	102,92	13.284.048,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27207 OC
	40611	17250287	0,00	845,80	13.284.894,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47421 OC
	40611	17250288	0,00	1.511,97	13.286.406,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47453 OC
	40611	17250289	0,00	275,48	13.286.681,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648492 OC
	40611	17250290	0,00	648,11	13.287.329,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648478 OC
	40611	17250291	0,00	6.546,00	13.293.875,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58506 OC 110479
	40611	17250293	0,00	648,11	13.294.523,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648481 OC
	40611	17250311	0,00	1.447,24	13.295.971,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19375 OC
	40611	17250370	0,00	905,90	13.296.877,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648398 OC
	40611	17250375	0,00	845,80	13.297.722,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47420 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250400	0,00	7.845,44	13.305.568,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47203 OC
	40611	17250407	0,00	2.430,00	13.307.998,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175057 OC
	40611	17250412	0,00	1.550,00	13.309.548,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113131 OC
	40611	17250424	0,00	860,00	13.310.408,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100606 OC 120838
	40611	17250427	0,00	569,60	13.310.977,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132868 OC 119071
	40611	17250428	0,00	1.100,00	13.312.077,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 500451 OC 118554
	40611	17250430	0,00	561,66	13.312.639,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648483 OC
	40611	17250511	0,00	936,58	13.313.576,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648408 OC
	40611	17250512	0,00	38,71	13.313.614,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648421 OC
	40611	17250514	0,00	4.435,20	13.318.050,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18742 OC 114265
	40611	17250515	0,00	681,03	13.318.731,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276420 OC 118339
	40611	17250523	0,00	2.300,00	13.321.031,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14807 OC
	40611	17250533	0,00	1.096,39	13.322.127,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648438 OC
	40611	17250541	0,00	6.720,00	13.328.847,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175033 OC
	40611	17250553	0,00	4.738,27	13.333.585,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13796 OC 119063
	40611	17250554	0,00	3.922,72	13.337.508,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28043 OC
	40611	17250555	0,00	3.000,00	13.340.508,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2174 OC 117634
	40611	17250556	0,00	2.307,83	13.342.816,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47452 OC
	40611	17250557	0,00	393,50	13.343.209,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40019 OC
	40611	17250558	0,00	392,67	13.343.602,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40004 OC
	40611	17250559	0,00	520,00	13.344.122,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13777 OC 111328
	40611	17250572	0,00	845,80	13.344.968,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47574 OC
	40611	17250577	0,00	3.922,72	13.348.891,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28045 OC
	40611	17250578	0,00	84.300,00	13.433.191,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183920 OC 120303
	40611	17250644	0,00	3.778,15	13.436.969,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648430 OC
	40611	17250670	0,00	1.620,00	13.438.589,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175059 OC
	40611	17250681	0,00	1.227,78	13.439.816,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12609 OC
	40611	17250682	0,00	810,00	13.440.626,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175035 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250698	0,00	675,60	13.441.302,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100733 OC 113212
	40611	17250699	0,00	2.307,83	13.443.610,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47462 OC
	40611	17250700	0,00	2.170,86	13.445.781,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47463 OC
	40611	17250701	0,00	148,40	13.445.929,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648491 OC
	40611	17250703	0,00	648,11	13.446.577,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648480 OC
	40611	17250785	0,00	4.515,00	13.451.092,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100610 OC 120839
	40611	17250790	0,00	936,58	13.452.029,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648428 OC
	40611	17250791	0,00	15,34	13.452.044,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648413 OC
	40611	17250792	0,00	60,59	13.452.105,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646538 OC
	40611	17250795	0,00	810,00	13.452.915,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175052 OC
	40611	17250807	0,00	36.400,00	13.489.315,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25771 OC 120744
	40611	17250810	0,00	810,00	13.490.125,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174806 OC
	40611	17250823	0,00	98,34	13.490.223,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648418 OC
	40611	17250825	0,00	288,71	13.490.512,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648435 OC
	40611	17250858	0,00	4.112,50	13.494.624,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2169 OC 116640
	40611	17250859	0,00	26.506,24	13.521.131,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 816527 OC 113242
	40611	17250860	0,00	845,80	13.521.976,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47422 OC
	40611	17250861	0,00	1.150,16	13.523.126,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47425 OC
	40611	17250862	0,00	3.703,98	13.526.830,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47417 OC
	40611	17250863	0,00	275,48	13.527.106,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648487 OC
	40611	17250864	0,00	648,11	13.527.754,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648490 OC
	40611	17250871	0,00	205,84	13.527.960,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648521 OC
	40611	17250872	0,00	288,71	13.528.249,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648471 OC
	40611	17250878	0,00	1.950,00	13.530.199,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25466 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250958	0,00	146,64	13.530.345,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648410 OC
	40611	17250959	0,00	1.096,39	13.531.442,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648439 OC
	40611	17250990	0,00	2.300,00	13.533.742,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14809 OC
	40611	17250998	0,00	18.131,00	13.551.873,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175299 OC
	40611	17251005	0,00	68.000,00	13.619.873,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 237343 OC
	40611	17251017	0,00	20.731,00	13.640.604,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175034 OC
	40611	17251018	0,00	1.620,00	13.642.224,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175048 OC
	40611	17251019	0,00	1.620,00	13.643.844,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175054 OC
	40611	17251035	0,00	20.182,50	13.664.026,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 363278 OC 113291
	40611	17251037	0,00	144,30	13.664.170,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132879 OC 119067
	40611	17251038	0,00	2.944,00	13.667.114,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14895 OC 117652
	40611	17251039	0,00	810,00	13.667.924,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174810 OC
	40611	17251040	0,00	1.620,00	13.669.544,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174808 OC
	40611	17251041	0,00	29.231,00	13.698.775,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174912 OC
	40611	17251042	0,00	561,66	13.699.337,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648486 OC
	40611	17251049	0,00	1.950,00	13.701.287,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25465 OC
	40611	17251050	0,00	363,99	13.701.651,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60515 OC 118319
	40611	17251053	0,00	1.809,05	13.703.460,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47571 OC
	40611	17251127	0,00	654,01	13.704.114,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60490 OC 119040
	40611	17251150	0,00	235,88	13.704.350,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648440 OC
	40611	17251163	0,00	810,00	13.705.160,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175039 OC
	40611	17251171	0,00	2.680,00	13.707.840,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85774 OC 120694
	40611	17251173	0,00	1.168,27	13.709.008,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13795 OC 119065
	40611	17251175	0,00	1.152,00	13.710.160,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16256 OC 120720
	40611	17251176	0,00	604,68	13.710.765,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132875 OC 119739
	40611	17251177	0,00	2.365,00	13.713.130,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100509 OC 120721
	40611	17251178	0,00	654,01	13.713.784,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60513 OC 119041
	40611	17251179	0,00	2.170,86	13.715.955,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47423 OC
	40611	17251180	0,00	1.511,97	13.717.467,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47460 OC
	40611	17251181	0,00	1.809,05	13.719.276,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					47461 OC
01/10/2024	40611	17251182	0,00	1.447,24	13.720.723,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47470 OC
	40611	17251183	0,00	810,00	13.721.533,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174807 OC
	40611	17251184	0,00	936,58	13.722.470,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646657 OC
	40611	17251185	0,00	936,58	13.723.406,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648504 OC
	40611	17251194	0,00	1.950,00	13.725.356,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25467 OC
	40611	17251289	0,00	1.210,80	13.726.567,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110049 OC
	40611	17251297	0,00	183,81	13.726.751,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648423 OC
	40611	17251300	0,00	20.731,00	13.747.482,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174776 OC
	40611	17251309	0,00	1.275,00	13.748.757,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 237482 OC
	40611	17251311	0,00	2.430,00	13.751.187,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174809 OC
	40611	17251326	0,00	5.667,20	13.756.854,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200168 OC 117697
	40611	17251328	0,00	1.950,00	13.758.804,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25462 OC
	40611	17251329	0,00	12.092,65	13.770.897,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818425 OC 119055
	40611	17251331	0,00	936,58	13.771.833,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646654 OC
	40611	17251332	0,00	158,85	13.771.992,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40038 OC
	40611	17251333	0,00	145,58	13.772.138,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40075 OC
	40611	17251340	0,00	845,80	13.772.984,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47572 OC
	40611	17251341	0,00	1.511,97	13.774.496,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47573 OC
	40611	17251342	0,00	1.950,00	13.776.446,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25463 OC
	40611	17251343	0,00	1.950,00	13.778.396,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25464 OC
	40611	17251344	0,00	1.950,00	13.780.346,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25468 OC
	40611	17251349	0,00	1.750,00	13.782.096,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648417 OC
	40611	17251519	5.000,00	0,00	13.777.096,01 C PAGAMENTO BORDERÔ 7463 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17251521	2.056,00	0,00	13.775.040,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	40611	17252001	0,00	2.056,00	13.777.096,01 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/10/2024
	40611	17252044	98,34	0,00	13.776.997,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252045	148,40	0,00	13.776.849,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252046	183,81	0,00	13.776.665,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252047	183,81	0,00	13.776.481,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252048	196,68	0,00	13.776.284,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252049	213,89	0,00	13.776.071,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252050	235,88	0,00	13.775.835,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252051	275,48	0,00	13.775.559,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252052	275,48	0,00	13.775.284,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252053	648,11	0,00	13.774.636,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252054	764,34	0,00	13.773.871,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252055	818,47	0,00	13.773.053,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252056	905,90	0,00	13.772.147,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252057	905,90	0,00	13.771.241,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252058	936,58	0,00	13.770.304,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252059	936,58	0,00	13.769.368,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252060	936,58	0,00	13.768.431,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252061	989,15	0,00	13.767.442,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252062	989,15	0,00	13.766.453,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252063	1.096,39	0,00	13.765.357,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252064	1.096,39	0,00	13.764.260,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252065	1.096,39	0,00	13.763.164,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252066	1.096,39	0,00	13.762.067,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252067	1.096,39	0,00	13.760.971,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252068	1.296,22	0,00	13.759.675,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252069	1.296,22	0,00	13.758.379,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252070	3.887,82	0,00	13.754.491,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252071	180,58	0,00	13.754.310,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252072	326,00	0,00	13.753.984,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252073	354,24	0,00	13.753.630,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252074	534,97	0,00	13.753.095,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252075	648,11	0,00	13.752.447,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252076	648,11	0,00	13.751.799,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252077	648,11	0,00	13.751.151,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252078	648,11	0,00	13.750.503,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252079	648,11	0,00	13.749.854,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252080	648,11	0,00	13.749.206,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252081	648,11	0,00	13.748.558,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252082	989,15	0,00	13.747.569,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252083	1.096,39	0,00	13.746.473,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252084	1.120,00	0,00	13.745.353,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252085	1.296,22	0,00	13.744.056,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252086	1.944,33	0,00	13.742.112,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252087	1.944,33	0,00	13.740.168,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252088	1.944,33	0,00	13.738.223,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252089	3.778,15	0,00	13.734.445,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252090	1.092,51	0,00	13.733.353,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252091	1.092,51	0,00	13.732.260,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252092	1.092,51	0,00	13.731.168,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252093	480,00	0,00	13.730.688,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252094	1.990,00	0,00	13.728.698,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252095	8,05	0,00	13.728.690,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252096	1.092,51	0,00	13.727.597,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252098	27,71	0,00	13.727.570,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252099	30,68	0,00	13.727.539,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252100	30,68	0,00	13.727.508,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252101	1.830,00	0,00	13.725.678,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252102	1.830,00	0,00	13.723.848,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252103	36,12	0,00	13.723.812,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252104	45,77	0,00	13.723.766,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252105	60,59	0,00	13.723.706,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252106	60,59	0,00	13.723.645,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252107	102,92	0,00	13.723.542,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252108	148,40	0,00	13.723.394,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252109	148,80	0,00	13.723.245,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252110	176,11	0,00	13.723.069,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252111	176,11	0,00	13.722.893,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252112	183,81	0,00	13.722.709,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252113	183,81	0,00	13.722.525,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252114	183,81	0,00	13.722.341,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252115	235,88	0,00	13.722.105,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252116	246,74	0,00	13.721.859,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252117	275,48	0,00	13.721.583,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252118	288,71	0,00	13.721.295,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252119	296,13	0,00	13.720.998,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252120	299,90	0,00	13.720.698,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252121	308,76	0,00	13.720.390,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252122	308,76	0,00	13.720.081,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252123	367,62	0,00	13.719.713,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252124	367,62	0,00	13.719.346,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252125	476,71	0,00	13.718.869,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252126	486,29	0,00	13.718.383,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252127	534,97	0,00	13.717.848,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252128	561,66	0,00	13.717.286,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252129	648,11	0,00	13.716.638,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 01/10/2024
01/10/2024	40611	17252130	648,11	0,00	13.715.990,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252131	648,11	0,00	13.715.342,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252132	648,11	0,00	13.714.694,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252133	648,11	0,00	13.714.046,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252134	648,11	0,00	13.713.397,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252135	648,11	0,00	13.712.749,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252136	648,11	0,00	13.712.101,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252137	648,11	0,00	13.711.453,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252138	648,11	0,00	13.710.805,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252139	648,11	0,00	13.710.157,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252140	648,11	0,00	13.709.509,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252141	648,11	0,00	13.708.861,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252142	648,11	0,00	13.708.213,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252143	648,11	0,00	13.707.564,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252144	3.778,15	0,00	13.703.786,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252145	15,34	0,00	13.703.771,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252146	30,68	0,00	13.703.740,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252147	31,44	0,00	13.703.709,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252148	73,73	0,00	13.703.635,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252149	11.500,00	0,00	13.692.135,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 01/10/2024
	40611	17252150	4.664,40	0,00	13.687.471,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17252151	50.366,81	0,00	13.637.104,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 01/10/2024
	40611	17252152	160,00	0,00	13.636.944,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 01/10/2024
	40611	17252153	3.219,07	0,00	13.633.725,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252154	3.650,64	0,00	13.630.074,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252155	3.650,64	0,00	13.626.424,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252156	3.650,64	0,00	13.622.773,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252157	3.650,64	0,00	13.619.122,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252158	3.650,64	0,00	13.615.472,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252159	3.650,64	0,00	13.611.821,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252160	6.000,00	0,00	13.605.821,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252161	1.903,23	0,00	13.603.918,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024
	40611	17252162	478,00	0,00	13.603.440,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/10/2024
	40611	17252163	5.460,00	0,00	13.597.980,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252164	18.150,00	0,00	13.579.830,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252165	4.956,60	0,00	13.574.873,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252166	552,00	0,00	13.574.321,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252167	435,00	0,00	13.573.886,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252168	828,00	0,00	13.573.058,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/10/2024
	40611	17252169	7.873,20	0,00	13.565.185,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252170	12.827,00	0,00	13.552.358,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252171	1.328,40	0,00	13.551.030,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252172	9.554,25	0,00	13.541.475,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252173	19.140,00	0,00	13.522.335,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/10/2024
	40611	17252174	432,00	0,00	13.521.903,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252175	2.203,20	0,00	13.519.700,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/10/2024
01/10/2024	40611	17252176	432,00	0,00	13.519.268,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252177	1.224,00	0,00	13.518.044,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252178	1.274,40	0,00	13.516.770,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252179	669,60	0,00	13.516.100,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252180	979,20	0,00	13.515.121,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 01/10/2024
	40611	17252181	755,67	0,00	13.514.365,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 01/10/2024
	40611	17252183	4.500,00	0,00	13.509.865,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 01/10/2024
	40611	17252184	18,06	0,00	13.509.847,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/10/2024
	40611	17252187	830,00	0,00	13.509.017,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 01/10/2024
	40611	17252189	299,90	0,00	13.508.717,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252190	435,35	0,00	13.508.282,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252191	481,32	0,00	13.507.801,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252192	483,71	0,00	13.507.317,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252193	599,80	0,00	13.506.717,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252194	648,11	0,00	13.506.069,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252195	648,11	0,00	13.505.421,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252196	648,11	0,00	13.504.773,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252197	648,11	0,00	13.504.125,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252198	648,11	0,00	13.503.477,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252199	648,11	0,00	13.502.828,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252200	648,11	0,00	13.502.180,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17252201	648,11	0,00	13.501.532,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252202	648,11	0,00	13.500.884,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252203	648,11	0,00	13.500.236,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252204	648,11	0,00	13.499.588,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252205	648,11	0,00	13.498.940,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252206	648,11	0,00	13.498.292,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252207	867,45	0,00	13.497.424,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252208	905,90	0,00	13.496.518,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252209	1.096,39	0,00	13.495.422,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252210	1.096,39	0,00	13.494.326,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252211	1.096,39	0,00	13.493.229,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
	40611	17252212	1.296,22	0,00	13.491.933,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 01/10/2024
02/10/2024	40611	17250279	0,00	44.208,10	13.536.141,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86005 OC 113231
	40611	17250308	0,00	404,17	13.536.545,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40105 OC
	40611	17250309	0,00	20.460,79	13.557.006,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13845 OC 121081
	40611	17250310	0,00	936,58	13.557.943,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27032 OC
	40611	17250319	0,00	1.079,80	13.559.022,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 662456 OC 120994
	40611	17250368	0,00	326,00	13.559.348,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27195 OC
	40611	17250369	0,00	2.532,67	13.561.881,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19353 OC
	40611	17250425	0,00	814,86	13.562.696,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16281 OC 119727
	40611	17250576	0,00	1.444,32	13.564.140,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 102627 OC 119042
	40611	17250640	0,00	648,11	13.564.788,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27186 OC
	40611	17250641	0,00	723,62	13.565.512,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19354 OC
	40611	17250642	0,00	1.447,24	13.566.959,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19357 OC
	40611	17250687	0,00	1.218,00	13.568.177,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62524 OC 120241

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17250708	0,00	845,80	13.569.023,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47575 OC
	40611	17250709	0,00	275,48	13.569.298,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27169 OC
	40611	17250712	0,00	1.096,39	13.570.395,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27088 OC
	40611	17250714	0,00	3.035,07	13.573.430,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86008 OC 113236
	40611	17250855	0,00	1.024,80	13.574.455,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98549 OC 121056
	40611	17250877	0,00	387,60	13.574.842,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50182 OC 120995
	40611	17250885	0,00	53.620,00	13.628.462,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3548 OC 121063
	40611	17250886	0,00	884,10	13.629.346,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16283 OC 113206
	40611	17250887	0,00	51.545,00	13.680.891,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 278559 OC 120405
	40611	17251125	0,00	367,62	13.681.259,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26902 OC
	40611	17251126	0,00	4.479,19	13.685.738,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 13495 OC
	40611	17251202	0,00	4.461,36	13.690.200,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85236 OC
	40611	17251268	0,00	3.778,15	13.693.978,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26908 OC
	40611	17251345	0,00	525,02	13.694.503,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47411 OC
	40611	17251347	0,00	1.733,46	13.696.236,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16282 OC 121052
	40611	17251352	0,00	3.778,15	13.700.014,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648523 OC
	40611	17251524	15.760,00	0,00	13.684.254,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 1158
	40611	17252213	485,46	0,00	13.683.769,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 02/10/2024
	40611	17252214	4.230,00	0,00	13.679.539,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252215	1.809,05	0,00	13.677.730,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252216	1.950,00	0,00	13.675.780,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252217	1.950,00	0,00	13.673.830,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252218	1.950,00	0,00	13.671.880,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252219	1.210,50	0,00	13.670.669,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2024
	40611	17252220	3.939,84	0,00	13.666.730,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2024
	40611	17252221	2.586,40	0,00	13.664.143,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/10/2024
	40611	17252222	5.697,54	0,00	13.658.446,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/10/2024
02/10/2024	40611	17252223	2.173,50	0,00	13.656.272,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252224	2.173,50	0,00	13.654.099,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252225	2.300,00	0,00	13.651.799,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252226	2.300,00	0,00	13.649.499,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252227	2.300,00	0,00	13.647.199,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252228	2.300,00	0,00	13.644.899,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252229	2.300,00	0,00	13.642.599,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252230	2.300,00	0,00	13.640.299,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252231	2.300,00	0,00	13.637.999,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252232	2.300,00	0,00	13.635.699,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252233	2.300,00	0,00	13.633.399,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	40611	17252236	361,81	0,00	13.633.037,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252237	525,02	0,00	13.632.512,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252238	525,02	0,00	13.631.987,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252239	525,02	0,00	13.631.462,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252240	525,02	0,00	13.630.937,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252241	525,02	0,00	13.630.412,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252242	845,80	0,00	13.629.566,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252243	723,62	0,00	13.628.842,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252244	723,62	0,00	13.628.119,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252245	845,80	0,00	13.627.273,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17252246	845,80	0,00	13.626.427,52 C	GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252247	845,80	0,00	13.625.581,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252248	845,80	0,00	13.624.735,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252249	845,80	0,00	13.623.890,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252250	845,80	0,00	13.623.044,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252251	525,02	0,00	13.622.519,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252252	525,02	0,00	13.621.994,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252253	525,02	0,00	13.621.469,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252254	525,02	0,00	13.620.944,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252255	525,02	0,00	13.620.419,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252256	845,80	0,00	13.619.573,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252257	845,80	0,00	13.618.727,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252258	845,80	0,00	13.617.881,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252259	525,02	0,00	13.617.356,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252260	525,02	0,00	13.616.831,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252261	845,80	0,00	13.615.985,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252262	525,02	0,00	13.615.460,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252263	525,02	0,00	13.614.935,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252264	845,80	0,00	13.614.090,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2024
	40611	17252266	899,00	0,00	13.613.191,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/10/2024
	40611	17252267	3.408,00	0,00	13.609.783,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/10/2024
02/10/2024	40611	17252268	2.046,00	0,00	13.607.737,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
	40611	17252270	24,95	0,00	13.607.712,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
	40611	17252271	358,00	0,00	13.607.354,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 02/10/2024
	40611	17252272	980,00	0,00	13.606.374,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	40611	17252273	510,00	0,00	13.605.864,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	40611	17252274	363,99	0,00	13.605.500,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	40611	17252275	363,99	0,00	13.605.136,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	40611	17252276	1.447,24	0,00	13.603.688,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
03/10/2024	40611	17250292	0,00	3.200,00	13.606.888,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 113228 OC 121057
	40611	17250294	0,00	656,55	13.607.545,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186279 OC 113216
	40611	17250429	0,00	1.107,45	13.608.652,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16289 OC 119037
	40611	17250560	0,00	6.450,84	13.615.103,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13850 OC 121081
	40611	17250561	0,00	34.091,10	13.649.194,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 58579 OC
	40611	17250562	0,00	7.057,50	13.656.252,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16622 OC 121095
	40611	17250574	0,00	4.073,49	13.660.325,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LBG COMMERCE LTDA 1194 OC 119968
	40611	17250575	0,00	17.200,00	13.677.525,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86078 OC
	40611	17250679	0,00	3.180,00	13.680.705,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94729 OC 120746
	40611	17250692	0,00	381,75	13.681.087,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40134 OC
	40611	17250702	0,00	5.401,20	13.686.488,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416482 OC 116902
	40611	17250789	0,00	108,90	13.686.597,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15369 OC 118899
	40611	17250873	0,00	5.681,40	13.692.279,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7686 OC 120997
	40611	17251015	0,00	32.352,00	13.724.631,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94728 OC 120603
	40611	17251036	0,00	215,00	13.724.846,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100848 OC 120838
	40611	17251043	0,00	1.046,50	13.725.892,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186277 OC 112917
	40611	17251124	0,00	385,00	13.726.277,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15368 OC 120869
	40611	17251172	0,00	656,55	13.726.934,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 186278 OC 113217
	40611	17251195	0,00	2.284,56	13.729.218,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100734 OC 121059
	40611	17251334	0,00	2.799,54	13.732.018,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294010 OC 111264
	40611	17251527	1.918,32	0,00	13.730.099,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 49204
03/10/2024	40611	17252002	0,00	1.918,32	13.732.018,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/10/2024
	40611	17252277	1.118,75	0,00	13.730.899,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MURILO ALVES SANTOS 03/10/2024
	40611	17252278	940,00	0,00	13.729.959,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 03/10/2024
	40611	17252279	14.307,12	0,00	13.715.652,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024
	40611	17252280	308,66	0,00	13.715.343,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/10/2024
	40611	17252281	978,00	0,00	13.714.365,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/10/2024
	40611	17252282	3.057,04	0,00	13.711.308,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 03/10/2024
	40611	17252283	1.827,00	0,00	13.709.481,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/10/2024
	40611	17252284	1.055,80	0,00	13.708.425,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252285	1.064,40	0,00	13.707.361,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252286	47.036,97	0,00	13.660.324,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252287	2.286,50	0,00	13.658.038,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252288	6.720,00	0,00	13.651.318,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/10/2024
	40611	17252290	1.290,00	0,00	13.650.028,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/10/2024
	40611	17252291	5.401,20	0,00	13.644.626,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/10/2024
	40611	17252292	624,00	0,00	13.644.002,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/10/2024
	40611	17252293	1.348,30	0,00	13.642.654,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	40611	17252294	7.347,96	0,00	13.635.306,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/10/2024
04/10/2024	40611	17250221	0,00	613,89	13.635.920,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12820 OC
	40611	17250243	0,00	888,89	13.636.809,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1415 OC 120867
	40611	17250305	0,00	5.819,21	13.642.628,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6087 OC 111338
	40611	17250313	0,00	2.650,00	13.645.278,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501508 OC
	40611	17250321	0,00	5.500,00	13.650.778,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22416 OC 121368

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17250366	0,00	614,71	13.651.393,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648473 OC
	40611	17250367	0,00	1.107,45	13.652.500,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16299 OC 119036
	40611	17250373	0,00	4.355,52	13.656.856,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6086 OC 119714
	40611	17250389	0,00	140,00	13.656.996,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 560 OC 116575
	40611	17250510	0,00	1.676,00	13.658.672,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11526 OC 121058
	40611	17250524	0,00	537,37	13.659.209,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40163 OC
	40611	17250525	0,00	1.562,21	13.660.771,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50224 OC 121434
	40611	17250571	0,00	4.515,32	13.665.287,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6085 OC 119713
	40611	17250582	0,00	810,00	13.666.097,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175579 OC
	40611	17250583	0,00	810,00	13.666.907,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175582 OC
	40611	17250639	0,00	456,35	13.667.363,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648402 OC
	40611	17250715	0,00	1.620,00	13.668.983,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175577 OC
	40611	17250786	0,00	55,20	13.669.038,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16297 OC 121431
	40611	17250793	0,00	20.900,00	13.689.938,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45499 OC 109561
	40611	17250794	0,00	5.724,00	13.695.662,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775348 OC 119019
	40611	17250812	0,00	1.350,00	13.697.012,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1573 OC 121001
	40611	17250813	0,00	7.035,00	13.704.047,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2186 OC 117634
	40611	17250815	0,00	1.835,28	13.705.883,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100912 OC 121432
	40611	17250882	0,00	9.275,00	13.715.158,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501897 OC
	40611	17250888	0,00	810,00	13.715.968,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175056 OC
	40611	17250960	0,00	4.723,20	13.720.691,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16296 OC 120834
	40611	17251047	0,00	648,11	13.721.339,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028 OC
	40611	17251128	0,00	1.350,00	13.722.689,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38226 OC 121060
	40611	17251129	0,00	192,00	13.722.881,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16298 OC 120720
	40611	17251140	0,00	840,00	13.723.721,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 559 OC 116066
	40611	17251186	0,00	11.196,36	13.734.917,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923540 OC
	40611	17251203	0,00	810,00	13.735.727,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175576 OC
	40611	17251204	0,00	810,00	13.736.537,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175578 OC
	40611	17251269	0,00	810,00	13.737.347,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175372 OC
	40611	17251335	0,00	936,58	13.738.284,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17251533	358,92	0,00	13.737.925,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13652
	40611	17251534	207,90	0,00	13.737.717,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15132
	40611	17251535	282,00	0,00	13.737.435,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15131
	40611	17252295	3.445,52	0,00	13.733.989,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252296	7.000,00	0,00	13.726.989,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSER BRASIL LTDA 04/10/2024
	40611	17252298	7.194,00	0,00	13.719.795,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 04/10/2024
	40611	17252299	1.557.369,29	0,00	12.162.426,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04/10/2024
	40611	17252300	1.620,00	0,00	12.160.806,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252301	1.620,00	0,00	12.159.186,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252302	1.620,00	0,00	12.157.566,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252303	1.620,00	0,00	12.155.946,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252304	1.620,00	0,00	12.154.326,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252305	1.620,00	0,00	12.152.706,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252306	1.620,00	0,00	12.151.086,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252307	1.620,00	0,00	12.149.466,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252308	1.620,00	0,00	12.147.846,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252309	1.620,00	0,00	12.146.226,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252310	1.620,00	0,00	12.144.606,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252311	1.620,00	0,00	12.142.986,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252312	1.620,00	0,00	12.141.366,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252313	1.620,00	0,00	12.139.746,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252314	1.620,00	0,00	12.138.126,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252315	1.620,00	0,00	12.136.506,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252316	1.620,00	0,00	12.134.886,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252317	1.620,00	0,00	12.133.266,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252318	1.620,00	0,00	12.131.646,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252319	1.620,00	0,00	12.130.026,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252320	1.620,00	0,00	12.128.406,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252321	1.620,00	0,00	12.126.786,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252322	1.620,00	0,00	12.125.166,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252323	1.620,00	0,00	12.123.546,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252324	1.620,00	0,00	12.121.926,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252325	1.620,00	0,00	12.120.306,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252326	1.620,00	0,00	12.118.686,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252327	1.620,00	0,00	12.117.066,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252328	2.430,00	0,00	12.114.636,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252329	2.430,00	0,00	12.112.206,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252330	2.430,00	0,00	12.109.776,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252331	2.430,00	0,00	12.107.346,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252332	20.536,00	0,00	12.086.810,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252333	20.536,00	0,00	12.066.274,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252334	29.231,00	0,00	12.037.043,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252335	810,00	0,00	12.036.233,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252336	810,00	0,00	12.035.423,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252337	810,00	0,00	12.034.613,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252338	810,00	0,00	12.033.803,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252339	810,00	0,00	12.032.993,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252340	810,00	0,00	12.032.183,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252341	810,00	0,00	12.031.373,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252342	810,00	0,00	12.030.563,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252343	810,00	0,00	12.029.753,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252344	810,00	0,00	12.028.943,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252345	810,00	0,00	12.028.133,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252346	810,00	0,00	12.027.323,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252347	810,00	0,00	12.026.513,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252348	1.620,00	0,00	12.024.893,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252349	1.620,00	0,00	12.023.273,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252350	1.620,00	0,00	12.021.653,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252351	1.620,00	0,00	12.020.033,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252352	1.620,00	0,00	12.018.413,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252353	1.500,00	0,00	12.016.913,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252354	1.620,00	0,00	12.015.293,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252355	1.620,00	0,00	12.013.673,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252356	1.620,00	0,00	12.012.053,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252357	2.430,00	0,00	12.009.623,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252358	4.250,00	0,00	12.005.373,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252359	12.000,00	0,00	11.993.373,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252360	16.500,00	0,00	11.976.873,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252361	20.731,00	0,00	11.956.142,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252362	29.037,00	0,00	11.927.105,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252365	1.950,00	0,00	11.925.155,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252366	1.950,00	0,00	11.923.205,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252367	1.950,00	0,00	11.921.255,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252368	1.950,00	0,00	11.919.305,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252369	723,62	0,00	11.918.582,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252370	2.235,59	0,00	11.916.346,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252371	1.980,00	0,00	11.914.366,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/10/2024
	40611	17252372	1.980,00	0,00	11.912.386,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/10/2024
	40611	17252373	6.380,00	0,00	11.906.006,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/10/2024
	40611	17252374	7.925,00	0,00	11.898.081,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/10/2024
	40611	17252375	27.682,80	0,00	11.870.398,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/10/2024
	40611	17252376	435,60	0,00	11.869.963,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/10/2024
	40611	17252377	650,96	0,00	11.869.312,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252378	172,00	0,00	11.869.140,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/10/2024
	40611	17252379	13.612,74	0,00	11.855.527,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024
	40611	17252380	11.678,01	0,00	11.843.849,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024
	40611	17252381	2.880,00	0,00	11.840.969,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/10/2024
	40611	17252382	306,00	0,00	11.840.663,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/10/2024
	40611	17252383	1.620,00	0,00	11.839.043,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252384	810,00	0,00	11.838.233,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252385	810,00	0,00	11.837.423,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252386	810,00	0,00	11.836.613,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252387	810,00	0,00	11.835.803,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252388	810,00	0,00	11.834.993,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252389	810,00	0,00	11.834.183,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252390	810,00	0,00	11.833.373,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252391	810,00	0,00	11.832.563,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252392	810,00	0,00	11.831.753,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252393	810,00	0,00	11.830.943,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252394	810,00	0,00	11.830.133,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252395	810,00	0,00	11.829.323,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252396	810,00	0,00	11.828.513,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252397	810,00	0,00	11.827.703,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252398	810,00	0,00	11.826.893,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252399	810,00	0,00	11.826.083,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252400	810,00	0,00	11.825.273,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252401	810,00	0,00	11.824.463,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252402	810,00	0,00	11.823.653,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252403	810,00	0,00	11.822.843,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252404	810,00	0,00	11.822.033,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252405	810,00	0,00	11.821.223,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252406	810,00	0,00	11.820.413,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252407	810,00	0,00	11.819.603,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252408	810,00	0,00	11.818.793,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252409	810,00	0,00	11.817.983,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252410	810,00	0,00	11.817.173,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252411	810,00	0,00	11.816.363,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252412	810,00	0,00	11.815.553,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252413	810,00	0,00	11.814.743,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252414	810,00	0,00	11.813.933,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252415	810,00	0,00	11.813.123,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252416	810,00	0,00	11.812.313,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252417	810,00	0,00	11.811.503,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252418	810,00	0,00	11.810.693,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252419	810,00	0,00	11.809.883,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252420	810,00	0,00	11.809.073,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252421	810,00	0,00	11.808.263,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252422	810,00	0,00	11.807.453,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252423	1.620,00	0,00	11.805.833,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252424	1.620,00	0,00	11.804.213,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252425	1.620,00	0,00	11.802.593,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252426	1.620,00	0,00	11.800.973,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252427	1.620,00	0,00	11.799.353,30 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/10/2024
07/10/2024	40611	17250280	0,00	1.670,40	11.801.023,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76368 OC 120722
	40611	17250295	0,00	810,00	11.801.833,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175382 OC
	40611	17250297	0,00	1.620,00	11.803.453,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175580 OC
	40611	17250298	0,00	1.620,00	11.805.073,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175581 OC
	40611	17250306	0,00	2.430,00	11.807.503,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175384 OC
	40611	17250322	0,00	3.650,64	11.811.154,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183943 OC
	40611	17250324	0,00	460,00	11.811.614,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 471574 OC
	40611	17250431	0,00	810,00	11.812.424,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175378 OC
	40611	17250442	0,00	740,00	11.813.164,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924151 OC 121436
	40611	17250443	0,00	3.650,64	11.816.814,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183944 OC
	40611	17250563	0,00	1.620,00	11.818.434,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175379 OC
	40611	17250565	0,00	1.561,81	11.819.996,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24681 OC 121623
	40611	17250584	0,00	3.650,64	11.823.647,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183998 OC
	40611	17250643	0,00	504,00	11.824.151,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1597 OC 111366
	40611	17250694	0,00	734,40	11.824.885,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76369 OC 120836
	40611	17250704	0,00	1.620,00	11.826.505,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175381 OC
	40611	17250716	0,00	3.650,64	11.830.156,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184002 OC
	40611	17250717	0,00	3.650,64	11.833.807,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184000 OC
	40611	17250797	0,00	129,60	11.833.936,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294238 OC 121427
	40611	17250838	0,00	172,00	11.834.108,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294241 OC 121428
	40611	17250865	0,00	810,00	11.834.918,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175380 OC
	40611	17250874	0,00	810,00	11.835.728,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175385 OC
	40611	17250890	0,00	460,00	11.836.188,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 471563 OC
	40611	17251024	0,00	9.100,00	11.845.288,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14103 OC 121369
	40611	17251044	0,00	1.620,00	11.846.908,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175383 OC
	40611	17251045	0,00	3.219,07	11.850.127,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183939 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40611	17251187	0,00	7.344,00	11.857.471,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16658 OC 121404
	40611	17251336	0,00	683,12	11.858.154,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95652 OC 121053
	40611	17251544	18.870,00	0,00	11.839.284,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 5046
	40611	17251551	4.860,00	0,00	11.834.424,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189053
	40611	17252428	209,37	0,00	11.834.215,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40611	17252429	454.599,86	0,00	11.379.615,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/10/2024
	40611	17252430	597,72	0,00	11.379.017,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40611	17252432	999,00	0,00	11.378.018,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/10/2024
	40611	17252434	577,00	0,00	11.377.441,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/10/2024
	40611	17252436	675,00	0,00	11.376.766,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 07/10/2024
	40611	17252437	432,00	0,00	11.376.334,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07/10/2024
	40611	17252448	4.400,00	0,00	11.371.934,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024
	40611	17252449	2.832,00	0,00	11.369.102,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024
	40611	17252452	479,40	0,00	11.368.623,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/10/2024
	40611	17252453	202,50	0,00	11.368.421,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 07/10/2024
	40611	17252454	307,35	0,00	11.368.113,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024
	40611	17252455	307,35	0,00	11.367.806,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024
	40611	17252456	308,61	0,00	11.367.497,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/10/2024
	40611	17252457	12.600,00	0,00	11.354.897,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024
	40611	17252462	114,94	0,00	11.354.782,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252463	3.650,64	0,00	11.351.132,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252464	675,60	0,00	11.350.456,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252465	435,00	0,00	11.350.021,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252466	11.115,00	0,00	11.338.906,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/10/2024
	40611	17252467	47.808,00	0,00	11.291.098,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40611	17252468	1.716,05	0,00	11.289.382,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/10/2024
	40611	17252469	11.232,00	0,00	11.278.150,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252470	53,10	0,00	11.278.097,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252471	53,10	0,00	11.278.044,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252472	53,10	0,00	11.277.991,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252473	10.873,10	0,00	11.267.118,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252474	46.900,00	0,00	11.220.218,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/10/2024
	40611	17252475	26.800,00	0,00	11.193.418,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07/10/2024
	40611	17252476	1.891,24	0,00	11.191.526,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2024
	40611	17253677	8.736,00	0,00	11.182.790,87 C	20240003.05507 BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/10/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	40611	17253678	613,89	0,00	11.182.176,98 C	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	40611	17253679	1.200,00	0,00	11.180.976,98 C	20240003.05520 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/10/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
	40611	17253680	1.800,00	0,00	11.179.176,98 C	20240003.05520 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/10/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
	40611	17253681	11.984,66	0,00	11.167.192,32 C	20240003.07738 BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 07/10/2024 MANUTENÇÃO HUGOL
	40611	17253682	613,89	0,00	11.166.578,43 C	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	40611	17253683	613,89	0,00	11.165.964,54 C	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	40611	17253684	613,89	0,00	11.165.350,65 C	20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	40611	17253685	10.213,05	0,00	11.155.137,60 C	20240003.05265 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
08/10/2024	40611	17250267	0,00	2.430,00	11.157.567,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175375 OC
	40611	17250444	0,00	1.641,60	11.159.209,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924157 OC 121437
	40611	17250676	0,00	2.500,00	11.161.709,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 95625 OC
	40611	17250677	0,00	13.778,81	11.175.488,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214476 OC
	40611	17250678	0,00	1.620,00	11.177.108,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175377 OC
	40611	17251014	0,00	1.620,00	11.178.728,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175376 OC
	40611	17251313	0,00	1.673,00	11.180.401,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924154 OC 121410
	40611	17251552	3.650,64	0,00	11.176.750,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17251554	545,98	0,00	11.176.204,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17251555	363,99	0,00	11.175.840,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2024
	40611	17251556	39.605,00	0,00	11.136.235,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/10/2024
	40611	17251557	750,00	0,00	11.135.485,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 08/10/2024
	40611	17251558	3.650,64	0,00	11.131.834,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17251559	3.650,64	0,00	11.128.184,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17251560	3.482,92	0,00	11.124.701,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22763
	40611	17251561	1.918,32	0,00	11.122.782,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204
	40611	17251568	460,00	0,00	11.122.322,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 457849
	40611	17252003	0,00	1.918,32	11.124.241,20 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/2024
	40611	17252004	0,00	460,00	11.124.701,20 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 457849 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/10/2024
	40611	17252496	810,00	0,00	11.123.891,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252497	2.430,00	0,00	11.121.461,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252498	500,00	0,00	11.120.961,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252499	1.250,00	0,00	11.119.711,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252500	3.000,00	0,00	11.116.711,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252508	1.125,75	0,00	11.115.585,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 08/10/2024
	40611	17252509	1.320,00	0,00	11.114.265,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252515	525,02	0,00	11.113.740,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 08/10/2024
	40611	17252516	2.880,00	0,00	11.110.860,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/10/2024
	40611	17252517	8.000,00	0,00	11.102.860,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 08/10/2024
	40611	17252518	3.180,54	0,00	11.099.679,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252519	3.650,64	0,00	11.096.029,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252520	3.650,64	0,00	11.092.378,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252521	893,10	0,00	11.091.485,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17252522	1.998,00	0,00	11.089.487,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252523	2.361,24	0,00	11.087.126,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252524	79,65	0,00	11.087.046,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024
	40611	17252525	588,00	0,00	11.086.458,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 08/10/2024
	40611	17252526	721,16	0,00	11.085.737,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252527	1.115,64	0,00	11.084.621,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252528	1.014,60	0,00	11.083.607,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252534	140,00	0,00	11.083.467,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252535	140,00	0,00	11.083.327,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	40611	17252541	2.096,82	0,00	11.081.230,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/10/2024
09/10/2024	40611	17250301	0,00	810,00	11.082.040,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175589 OC
	40611	17250434	0,00	810,00	11.082.850,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175685 OC
	40611	17250436	0,00	1.828,00	11.084.678,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94857 OC 120603
	40611	17250437	0,00	4.350,00	11.089.028,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461322 OC
	40611	17250569	0,00	810,00	11.089.838,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175687 OC
	40611	17250573	0,00	1.620,00	11.091.458,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175591 OC
	40611	17250645	0,00	20.182,50	11.111.640,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 363749 OC 113292
	40611	17250710	0,00	810,00	11.112.450,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175592 OC
	40611	17250875	0,00	1.620,00	11.114.070,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175593 OC
	40611	17250876	0,00	4.350,00	11.118.420,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461313 OC
	40611	17250971	0,00	1.620,00	11.120.040,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175374 OC
	40611	17251051	0,00	4.121,00	11.124.161,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247971 OC 111356
	40611	17251166	0,00	810,00	11.124.971,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175373 OC
	40611	17251196	0,00	810,00	11.125.781,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175594 OC
	40611	17251197	0,00	2.430,00	11.128.211,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175590 OC
	40611	17251273	0,00	24.420,00	11.152.631,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175785 OC 115135
	40611	17251274	0,00	25.580,00	11.178.211,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86426 OC 121781
	40611	17251346	0,00	2.120,00	11.180.331,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94858 OC 120746

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40611	17251586	69.300,00	0,00	11.111.031,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190208
	40611	17252558	2.307,83	0,00	11.108.724,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252559	2.307,83	0,00	11.106.416,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252560	3.107,83	0,00	11.103.308,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252561	3.422,72	0,00	11.099.885,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252562	3.832,83	0,00	11.096.052,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252563	3.922,72	0,00	11.092.130,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252564	3.922,72	0,00	11.088.207,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252565	3.922,72	0,00	11.084.284,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252566	3.922,72	0,00	11.080.361,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252567	3.922,72	0,00	11.076.439,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252568	4.279,07	0,00	11.072.160,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252569	4.461,36	0,00	11.067.698,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252570	4.479,19	0,00	11.063.219,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252571	4.479,19	0,00	11.058.740,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252572	3.107,83	0,00	11.055.632,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252573	4.707,83	0,00	11.050.924,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252574	4.479,19	0,00	11.046.445,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252575	5.422,72	0,00	11.041.022,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252576	5.922,72	0,00	11.035.100,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252577	7.922,72	0,00	11.027.177,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40611	17252578	2.307,83	0,00	11.024.869,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252580	1.537,80	0,00	11.023.331,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 09/10/2024
	40611	17252587	9.600,00	0,00	11.013.731,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024
	40611	17252593	10.770,30	0,00	11.002.961,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2024
	40611	17252597	8.133,66	0,00	10.994.827,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/10/2024
	40611	17252600	2.440,00	0,00	10.992.387,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252601	11.784,00	0,00	10.980.603,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/10/2024
	40611	17252602	504,00	0,00	10.980.099,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/10/2024
	40611	17252603	412,00	0,00	10.979.687,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 09/10/2024
	40611	17252607	8.560,00	0,00	10.971.127,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/10/2024
	40611	17252623	16.534,00	0,00	10.954.593,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252631	545,98	0,00	10.954.047,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024
	40611	17252635	723,62	0,00	10.953.324,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252636	1.447,24	0,00	10.951.877,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252637	1.950,00	0,00	10.949.927,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252638	1.950,00	0,00	10.947.977,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/10/2024
	40611	17252639	363,99	0,00	10.947.613,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2024
	40611	17252640	525,02	0,00	10.947.088,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252641	525,02	0,00	10.946.562,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17252642	845,80	0,00	10.945.717,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/10/2024
	40611	17253717	16.000,00	0,00	10.929.717,18 C	P.CONTAS REF.DOC:48068. DOC:48068. F:DISTRIBUIDORA DE MEDICA
10/10/2024	40611	17250244	0,00	1.200,00	10.930.917,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468830 OC
	40611	17250245	0,00	4.350,00	10.935.267,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461584 OC
	40611	17250296	0,00	344,00	10.935.611,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294308 OC 121455
	40611	17250299	0,00	12.092,65	10.947.703,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818899 OC 119056
	40611	17250300	0,00	7.950,75	10.955.654,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13864 OC 121438

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40611	17250302	0,00	900,00	10.956.554,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468852 OC
	40611	17250303	0,00	1.200,00	10.957.754,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468855 OC
	40611	17250304	0,00	24.084,00	10.981.838,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502600 OC
	40611	17250376	0,00	11.196,36	10.993.034,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920740 OC 111298
	40611	17250393	0,00	1.800,00	10.994.834,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468834 OC
	40611	17250394	0,00	4.350,00	10.999.184,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461587 OC
	40611	17250426	0,00	900,00	11.000.084,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468850 OC
	40611	17250432	0,00	4.723,20	11.004.808,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16319 OC 120835
	40611	17250435	0,00	1.200,00	11.006.008,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468890 OC
	40611	17250564	0,00	208,46	11.006.216,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16318 OC 121430
	40611	17250566	0,00	27.524,20	11.033.740,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86472 OC 121781
	40611	17250567	0,00	11.592,28	11.045.333,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16320 OC 121804
	40611	17250646	0,00	25.737,50	11.071.070,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1921442 OC 120846
	40611	17250695	0,00	1.800,00	11.072.870,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468856 OC
	40611	17250696	0,00	900,00	11.073.770,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468862 OC
	40611	17250705	0,00	1.120,12	11.074.890,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29888 OC 121408
	40611	17250706	0,00	1.942,64	11.076.833,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 236980 OC 116362
	40611	17250817	0,00	900,00	11.077.733,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468840 OC
	40611	17250857	0,00	2.700,00	11.080.433,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468888 OC
	40611	17250866	0,00	31.358,25	11.111.791,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1112 OC 118176
	40611	17250867	0,00	162,00	11.111.953,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 703333 OC 120305
	40611	17250868	0,00	1.200,00	11.113.153,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468848 OC
	40611	17250869	0,00	900,00	11.114.053,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468838 OC
	40611	17250870	0,00	2.412,00	11.116.465,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86411 OC 119737

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40611	17250880	0,00	4.350,00	11.120.815,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461220 OC
	40611	17250993	0,00	2.500,00	11.123.315,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461585 OC
	40611	17251046	0,00	870,00	11.124.185,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3817 OC 114323
	40611	17251048	0,00	6.400,00	11.130.585,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502623 OC
	40611	17251143	0,00	900,00	11.131.485,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468828 OC
	40611	17251144	0,00	4.350,00	11.135.835,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461586 OC
	40611	17251174	0,00	830,00	11.136.665,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778378 OC 121096
	40611	17251190	0,00	504,00	11.137.169,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1599 OC 111365
	40611	17251191	0,00	900,00	11.138.069,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468844 OC
	40611	17251192	0,00	2.412,00	11.140.481,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86412 OC 119736
	40611	17251193	0,00	2.640,00	11.143.121,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86406 OC 111289
	40611	17251291	0,00	900,00	11.144.021,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468832 OC
	40611	17251292	0,00	900,00	11.144.921,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 469037 OC
	40611	17251337	0,00	1.800,00	11.146.721,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468864 OC
	40611	17251338	0,00	1.200,00	11.147.921,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468892 OC
	40611	17251339	0,00	1.800,00	11.149.721,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468842 OC
11/10/2024	40611	17250222	0,00	12.664,00	11.162.385,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214604 OC
	40611	17250223	0,00	3.650,64	11.166.036,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184439 OC
	40611	17250227	0,00	780,61	11.166.816,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3060 OC 118306
	40611	17250258	0,00	1.440,00	11.168.256,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175853 OC
	40611	17250268	0,00	1.575,00	11.169.831,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 26431 OC 121660
	40611	17250307	0,00	1.050,00	11.170.881,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175869 OC 121750
	40611	17250312	0,00	1.620,00	11.172.501,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175813 OC
	40611	17250314	0,00	900,00	11.173.401,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 468860 OC
	40611	17250315	0,00	1.260,00	11.174.661,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210484 OC 121751
	40611	17250317	0,00	1.170,00	11.175.831,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472463 OC
	40611	17250323	0,00	783,60	11.176.615,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294805 OC 119023
	40611	17250372	0,00	1.528,52	11.178.143,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3054 OC 119027

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17250374	0,00	1.338,25	11.179.482,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778377 OC 121426
	40611	17250378	0,00	3.845,06	11.183.327,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 154877 OC 121407
	40611	17250401	0,00	810,00	11.184.137,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175816 OC
	40611	17250402	0,00	810,00	11.184.947,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175819 OC
	40611	17250439	0,00	2.580,00	11.187.527,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 418396 OC 117381
	40611	17250513	0,00	3.219,07	11.190.746,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184436 OC
	40611	17250580	0,00	2.430,00	11.193.176,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175814 OC
	40611	17250581	0,00	786,90	11.193.963,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99890 OC 121658
	40611	17250585	0,00	783,60	11.194.746,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294801 OC 119022
	40611	17250649	0,00	2.558,00	11.197.304,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86437 OC 113231
	40611	17250655	0,00	4.350,00	11.201.654,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461569 OC
	40611	17250667	0,00	810,00	11.202.464,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175818 OC
	40611	17250713	0,00	4.981,80	11.207.446,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99355 OC 121403
	40611	17250740	0,00	1.956,00	11.209.402,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3059 OC 118310
	40611	17250799	0,00	3.798,00	11.213.200,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 508774 OC 121796
	40611	17250800	0,00	510,78	11.213.711,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277805 OC 118340
	40611	17250856	0,00	1.790,64	11.215.502,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300089 OC 118709
	40611	17250881	0,00	4.050,00	11.219.552,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175695 OC
	40611	17250961	0,00	336,00	11.219.888,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50301 OC 121806
	40611	17250962	0,00	1.210,80	11.221.098,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110982 OC
	40611	17250963	0,00	3.650,64	11.224.749,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184438 OC
	40611	17250964	0,00	3.650,64	11.228.400,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184441 OC
	40611	17250965	0,00	3.650,64	11.232.050,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184752 OC
	40611	17250967	0,00	412,00	11.232.462,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1598 OC 111364
	40611	17250972	0,00	695,00	11.233.157,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16330 OC 121804
	40611	17250973	0,00	1.862,82	11.235.020,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200232 OC 119720
	40611	17250974	0,00	1.620,00	11.236.640,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175815 OC
	40611	17250996	0,00	1.620,00	11.238.260,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175820 OC
	40611	17251002	0,00	37.731,00	11.275.991,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175851 OC
	40611	17251054	0,00	1.620,00	11.277.611,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175811 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17251055	0,00	810,00	11.278.421,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175812 OC
	40611	17251056	0,00	1.242,00	11.279.663,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31865 OC 121406
	40611	17251057	0,00	460,00	11.280.123,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472416 OC
	40611	17251058	0,00	1.080,00	11.281.203,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7046 OC 121440
	40611	17251130	0,00	3.650,64	11.284.854,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184443 OC
	40611	17251198	0,00	3.915,00	11.288.769,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311246 OC 121803
	40611	17251200	0,00	23.324,70	11.312.093,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210419 OC 121405
	40611	17251201	0,00	780,61	11.312.874,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3052 OC 118305
	40611	17251270	0,00	3.650,64	11.316.525,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184442 OC
	40611	17251271	0,00	3.219,07	11.319.744,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 184753 OC
	40611	17251272	0,00	1.210,80	11.320.955,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110983 OC
	40611	17251275	0,00	19.719,98	11.340.675,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925783 OC 121799
	40611	17251276	0,00	21.937,50	11.362.612,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 926879 OC 120689
	40611	17251277	0,00	29.231,00	11.391.843,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175852 OC
	40611	17251278	0,00	11.150,00	11.402.993,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7055 OC 121456
	40611	17251298	0,00	4.350,00	11.407.343,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461583 OC
	40611	17251299	0,00	4.350,00	11.411.693,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461578 OC
	40611	17251302	0,00	1.620,00	11.413.313,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175817 OC
	40611	17251307	0,00	8.600,00	11.421.913,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86425 OC 121435
	40611	17251351	0,00	1.856,50	11.423.770,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1925812 OC 119107
	40611	17251354	0,00	1.800,80	11.425.570,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110981 OC
	40611	17251665	2.648,39	0,00	11.422.922,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11921
	40611	17251667	613,89	0,00	11.422.308,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11774
	40611	17251668	1.227,78	0,00	11.421.080,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11965
	40611	17251669	2.648,39	0,00	11.418.432,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11770
	40611	17251670	1.227,78	0,00	11.417.204,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11319
	40611	17251671	4.682,89	0,00	11.412.521,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17251672	5.296,78	0,00	11.407.224,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331
	40611	17251673	613,89	0,00	11.406.611,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307
	40611	17251674	613,89	0,00	11.405.997,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309
	40611	17251675	2.648,39	0,00	11.403.348,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11317
	40611	17251676	2.034,50	0,00	11.401.314,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751
	40611	17251677	2.648,39	0,00	11.398.665,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089
	40611	17251678	613,89	0,00	11.398.051,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071
	40611	17251679	613,89	0,00	11.397.438,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464
	40611	17251680	1.227,78	0,00	11.396.210,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040
	40611	17251681	1.227,78	0,00	11.394.982,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567
	40611	17251682	1.841,67	0,00	11.393.140,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458
	40611	17251683	613,89	0,00	11.392.526,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514
	40611	17251684	3.262,28	0,00	11.389.264,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772
	40611	17251685	1.800,00	0,00	11.387.464,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548
	40611	17251686	2.648,39	0,00	11.384.816,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551
	40611	17251687	1.227,78	0,00	11.383.588,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111
	40611	17251689	4.682,89	0,00	11.378.905,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11920
	40611	17252005	0,00	4.682,89	11.383.588,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06795 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252005	0,00	2.648,39	11.386.236,92 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06795 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252006	0,00	1.227,78	11.387.464,70 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06794 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17252006	0,00	2.648,39	11.390.113,09 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06794 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252006	0,00	613,89	11.390.726,98 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06794 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252007	0,00	1.227,78	11.391.954,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06084 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252007	0,00	5.296,78	11.397.251,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06084 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252007	0,00	4.682,89	11.401.934,43 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06084 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252008	0,00	613,89	11.402.548,32 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06083 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252008	0,00	2.648,39	11.405.196,71 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06083 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252008	0,00	613,89	11.405.810,60 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.06083 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252009	0,00	2.648,39	11.408.458,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05983 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252009	0,00	2.034,50	11.410.493,49 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05983 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252010	0,00	1.841,67	11.412.335,16 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252010	0,00	1.227,78	11.413.562,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252010	0,00	1.227,78	11.414.790,72 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252010	0,00	613,89	11.415.404,61 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252010	0,00	613,89	11.416.018,50 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.05981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO 11/10/2024
11/10/2024	40611	17252011	0,00	613,89	11.416.632,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252012	0,00	3.262,28	11.419.894,67 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252013	0,00	1.800,00	11.421.694,67 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252014	0,00	2.648,39	11.424.343,06 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252015	0,00	1.227,78	11.425.570,84 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/10/2024
	40611	17252643	1.210,80	0,00	11.424.360,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252644	1.210,80	0,00	11.423.149,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252645	1.210,80	0,00	11.421.938,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252646	1.800,80	0,00	11.420.137,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252647	1.210,80	0,00	11.418.926,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252648	1.210,80	0,00	11.417.716,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252649	1.210,80	0,00	11.416.505,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252650	1.210,80	0,00	11.415.294,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252651	1.210,80	0,00	11.414.083,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252652	1.800,80	0,00	11.412.282,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252653	1.800,80	0,00	11.410.482,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252654	1.210,80	0,00	11.409.271,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252655	2.587,20	0,00	11.406.684,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252656	2.587,20	0,00	11.404.096,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252657	2.587,20	0,00	11.401.509,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252658	1.120,00	0,00	11.400.389,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 11/10/2024
	40611	17252659	3.685,50	0,00	11.396.704,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 11/10/2024
	40611	17252662	78.238,30	0,00	11.318.465,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252663	10.800,00	0,00	11.307.665,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252664	11.760,00	0,00	11.295.905,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17252665	4.500,00	0,00	11.291.405,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252666	1.800,00	0,00	11.289.605,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/10/2024
	40611	17252668	108,50	0,00	11.289.497,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252669	505,90	0,00	11.288.991,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252670	8.903,18	0,00	11.280.088,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252671	20.900,00	0,00	11.259.188,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024
	40611	17252672	279,30	0,00	11.258.908,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252673	114,94	0,00	11.258.794,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252674	1.079,46	0,00	11.257.714,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252675	652,80	0,00	11.257.061,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252676	884,10	0,00	11.256.177,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252677	34.650,00	0,00	11.221.527,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252678	2.400,00	0,00	11.219.127,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252685	3.922,72	0,00	11.215.204,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252686	4.479,19	0,00	11.210.725,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252687	4.479,19	0,00	11.206.246,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252688	4.922,72	0,00	11.201.323,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252689	4.922,72	0,00	11.196.401,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252690	4.922,72	0,00	11.191.478,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252691	5.922,72	0,00	11.185.555,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252692	6.187,10	0,00	11.179.368,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252693	7.203,98	0,00	11.172.164,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17252694	2.617,20	0,00	11.169.547,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11/10/2024
	40611	17252695	1.012,50	0,00	11.168.534,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/10/2024
	40611	17252696	2.160,00	0,00	11.166.374,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 11/10/2024
	40611	17252697	13.770,00	0,00	11.152.604,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11/10/2024
	40611	17252704	223,00	0,00	11.152.381,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252705	2.373,00	0,00	11.150.008,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
	40611	17252706	7.717,00	0,00	11.142.291,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
	40611	17252707	5.831,33	0,00	11.136.460,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2024
	40611	17252708	225,00	0,00	11.136.235,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 11/10/2024
	40611	17252709	2.220,44	0,00	11.134.015,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252710	4.123,67	0,00	11.129.891,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252711	400,00	0,00	11.129.491,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/10/2024
	40611	17252712	49.324,10	0,00	11.080.167,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/10/2024
	40611	17252713	112,00	0,00	11.080.055,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024
	40611	17252714	112,00	0,00	11.079.943,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024
	40611	17252715	168,00	0,00	11.079.775,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2024
	40611	17252716	123,75	0,00	11.079.651,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/10/2024
	40611	17252717	801,84	0,00	11.078.849,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024
	40611	17252718	2.838,88	0,00	11.076.010,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024
	40611	17252719	2.880,00	0,00	11.073.130,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/10/2024
	40611	17252720	1.447,24	0,00	11.071.683,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252721	1.447,24	0,00	11.070.236,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11/10/2024
11/10/2024	40611	17252722	2.235,59	0,00	11.068.000,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252723	2.532,67	0,00	11.065.468,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252724	2.532,67	0,00	11.062.935,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252725	2.597,40	0,00	11.060.338,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252726	5.130,07	0,00	11.055.208,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/10/2024
	40611	17252727	5.624,58	0,00	11.049.583,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024
	40611	17252728	5.624,58	0,00	11.043.958,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 11/10/2024
	40611	17252731	590,00	0,00	11.043.368,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252732	590,00	0,00	11.042.778,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252733	590,00	0,00	11.042.188,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252734	620,80	0,00	11.041.568,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252735	620,80	0,00	11.040.947,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252736	620,80	0,00	11.040.326,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252737	1.210,80	0,00	11.039.115,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252738	1.210,80	0,00	11.037.904,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252739	1.210,80	0,00	11.036.694,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252740	1.210,80	0,00	11.035.483,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252741	1.800,80	0,00	11.033.682,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252742	1.800,80	0,00	11.031.881,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252743	1.800,80	0,00	11.030.080,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252744	1.210,80	0,00	11.028.870,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252745	1.210,80	0,00	11.027.659,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252746	1.210,80	0,00	11.026.448,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252747	1.210,80	0,00	11.025.237,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252748	1.210,80	0,00	11.024.026,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 11/10/2024
12/10/2024	40611	17251308	0,00	10.336,00	11.034.362,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1845 OC
14/10/2024	40611	17250219	0,00	3.075,00	11.037.437,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13889 OC 121944
	40611	17250325	0,00	2.976,00	11.040.413,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86603 OC 122024
	40611	17250445	0,00	2.640,00	11.043.053,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86442 OC 111290
	40611	17250446	0,00	44.380,00	11.087.433,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3585 OC 121063

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17250586	0,00	7.347,96	11.094.781,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80809 OC 113255
	40611	17250718	0,00	586,52	11.095.368,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133136 OC 119740
	40611	17250889	0,00	265,45	11.095.633,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86455 OC 118978
	40611	17250891	0,00	9.600,00	11.105.233,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80807 OC 118165
	40611	17250892	0,00	1.196,00	11.106.429,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3260 OC 120868
	40611	17251059	0,00	1.224,66	11.107.654,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80810 OC 111311
	40611	17251060	0,00	18.200,00	11.125.854,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37140 OC 121795
	40611	17251061	0,00	50.722,16	11.176.576,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210710 OC 121797
	40611	17251205	0,00	31.406,40	11.207.983,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19010 OC 122017
	40611	17251206	0,00	15.615,60	11.223.598,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1171006 OC 120308
	40611	17251312	0,00	16.188,00	11.239.786,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99964 OC 121800
	40611	17251355	0,00	1.224,66	11.241.011,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80808 OC 111310
	40611	17251690	629,01	0,00	11.240.382,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801
	40611	17251691	3.335,50	0,00	11.237.046,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32
	40611	17251692	648,11	0,00	11.236.398,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041
	40611	17251693	648,11	0,00	11.235.750,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27015
	40611	17251694	648,11	0,00	11.235.102,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029
	40611	17251695	936,58	0,00	11.234.165,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046
	40611	17251696	648,11	0,00	11.233.517,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044
	40611	17251697	648,11	0,00	11.232.869,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028
	40611	17251698	936,58	0,00	11.231.933,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030
	40611	17251699	648,11	0,00	11.231.284,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039
	40611	17251700	648,11	0,00	11.230.636,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038
	40611	17251701	936,58	0,00	11.229.700,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037
	40611	17251702	764,34	0,00	11.228.935,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17251703	936,58	0,00	11.227.999,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025
	40611	17251704	936,58	0,00	11.227.062,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024
	40611	17251705	648,11	0,00	11.226.414,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27014
	40611	17251706	905,90	0,00	11.225.508,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27020
	40611	17251707	936,58	0,00	11.224.572,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27019
	40611	17251708	648,11	0,00	11.223.924,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008
	40611	17251709	648,11	0,00	11.223.275,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043
	40611	17251710	648,11	0,00	11.222.627,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042
	40611	17251711	905,90	0,00	11.221.721,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27017
	40611	17251712	275,48	0,00	11.221.446,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011
	40611	17251713	936,58	0,00	11.220.509,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010
	40611	17251714	648,11	0,00	11.219.861,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009
	40611	17251716	2.648,39	0,00	11.217.213,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11921
	40611	17251717	11.637,26	0,00	11.205.576,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510
	40611	17251718	4.682,89	0,00	11.200.893,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11920
	40611	17251719	613,89	0,00	11.200.279,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11774
	40611	17251720	1.227,78	0,00	11.199.051,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11965
	40611	17251721	2.648,39	0,00	11.196.403,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11770
	40611	17251722	1.227,78	0,00	11.195.175,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11319
	40611	17251723	4.682,89	0,00	11.190.492,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11314
	40611	17251724	5.296,78	0,00	11.185.195,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11331

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17251725	613,89	0,00	11.184.581,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11307
	40611	17251726	613,89	0,00	11.183.967,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11309
	40611	17251727	2.648,39	0,00	11.181.319,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11317
	40611	17251728	2.034,50	0,00	11.179.285,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8751
	40611	17251729	2.648,39	0,00	11.176.636,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8089
	40611	17251730	613,89	0,00	11.176.022,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11071
	40611	17251731	613,89	0,00	11.175.408,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8464
	40611	17251732	1.227,78	0,00	11.174.181,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9040
	40611	17251733	1.227,78	0,00	11.172.953,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8567
	40611	17251734	1.841,67	0,00	11.171.111,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8458
	40611	17251735	613,89	0,00	11.170.497,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11514
	40611	17251736	3.262,28	0,00	11.167.235,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11772
	40611	17251737	1.800,00	0,00	11.165.435,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11548
	40611	17251738	2.648,39	0,00	11.162.787,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11551
	40611	17251739	1.227,78	0,00	11.161.559,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111
	40611	17251745	629,01	0,00	11.160.930,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802
	40611	17252016	0,00	936,58	11.161.866,86 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252017	0,00	936,58	11.162.803,44 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252018	0,00	764,34	11.163.567,78 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252019	0,00	936,58	11.164.504,36 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO 14/10/2024
14/10/2024	40611	17252020	0,00	648,11	11.165.152,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252021	0,00	648,11	11.165.800,58 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252022	0,00	648,11	11.166.448,69 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252023	0,00	648,11	11.167.096,80 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252024	0,00	936,58	11.168.033,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252025	0,00	275,48	11.168.308,86 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252026	0,00	648,11	11.168.956,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27014 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252027	0,00	648,11	11.169.605,08 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27015 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252028	0,00	905,90	11.170.510,98 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27017 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252029	0,00	936,58	11.171.447,56 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27019 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252030	0,00	905,90	11.172.353,46 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27020 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252031	0,00	648,11	11.173.001,57 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27028 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252032	0,00	648,11	11.173.649,68 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252033	0,00	936,58	11.174.586,26 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27030 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252034	0,00	648,11	11.175.234,37 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17252035	0,00	648,11	11.175.882,48 C	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252036	0,00	648,11	11.176.530,59 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252037	0,00	648,11	11.177.178,70 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252038	0,00	936,58	11.178.115,28 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252039	0,00	629,01	11.178.744,29 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252040	0,00	629,01	11.179.373,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252041	0,00	3.335,50	11.182.708,80 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252749	1.090,00	0,00	11.181.618,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252750	460,00	0,00	11.181.158,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252751	460,00	0,00	11.180.698,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252752	460,00	0,00	11.180.238,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252753	460,00	0,00	11.179.778,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252754	1.950,00	0,00	11.177.828,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252755	1.950,00	0,00	11.175.878,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252756	1.950,00	0,00	11.173.928,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252757	1.918,32	0,00	11.172.010,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/10/2024
	40611	17252758	1.950,00	0,00	11.170.060,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252759	325,85	0,00	11.169.734,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40611	17252760	559,12	0,00	11.169.175,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17252761	629,01	0,00	11.168.546,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40611	17252762	20.362,68	0,00	11.148.183,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 14/10/2024
	40611	17252763	1.472,04	0,00	11.146.711,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252764	4.761,06	0,00	11.141.950,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252765	3.219,07	0,00	11.138.731,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252766	3.219,07	0,00	11.135.512,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252767	3.650,64	0,00	11.131.861,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252768	3.650,64	0,00	11.128.211,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252769	3.650,64	0,00	11.124.560,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252770	3.650,64	0,00	11.120.910,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252771	9.000,00	0,00	11.111.910,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024
	40611	17252772	11.528,00	0,00	11.100.382,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 14/10/2024
	40611	17252773	12.680,61	0,00	11.087.701,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 14/10/2024
	40611	17252774	12.600,00	0,00	11.075.101,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2024
	40611	17252775	514,80	0,00	11.074.586,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/10/2024
	40611	17252776	11.228,63	0,00	11.063.357,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40611	17252777	27.179,25	0,00	11.036.178,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40611	17252778	4.924,80	0,00	11.031.253,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40611	17252779	3.400,00	0,00	11.027.853,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/10/2024
	40611	17252780	1.170,00	0,00	11.026.683,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/10/2024
	40611	17252781	4.200,00	0,00	11.022.483,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252782	10.873,10	0,00	11.011.610,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252783	11.980,00	0,00	10.999.630,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252784	3.510,00	0,00	10.996.120,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/10/2024
	40611	17252785	4.600,00	0,00	10.991.520,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/10/2024
	40611	17252786	504,00	0,00	10.991.016,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17252787	2.362,50	0,00	10.988.654,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2024
	40611	17252788	40.941,48	0,00	10.947.712,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/10/2024
	40611	17252789	216,63	0,00	10.947.496,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/10/2024
	40611	17252790	654,01	0,00	10.946.842,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	40611	17252791	366,99	0,00	10.946.475,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	40611	17252792	363,99	0,00	10.946.111,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/10/2024
	40611	17252793	8.000,00	0,00	10.938.111,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252794	648,11	0,00	10.937.463,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252795	411,68	0,00	10.937.051,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252796	30,68	0,00	10.937.020,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252797	235,88	0,00	10.936.784,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252798	905,90	0,00	10.935.878,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252799	98,34	0,00	10.935.780,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252800	275,48	0,00	10.935.505,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252801	299,90	0,00	10.935.205,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252802	183,81	0,00	10.935.021,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252803	176,11	0,00	10.934.845,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252804	205,84	0,00	10.934.639,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252805	764,34	0,00	10.933.875,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252806	936,58	0,00	10.932.938,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/10/2024
	40611	17252812	2.178,00	0,00	10.930.760,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17252813	2.291,00	0,00	10.928.469,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14/10/2024
	40611	17252814	1.513,50	0,00	10.926.956,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2024
	40611	17252816	460,00	0,00	10.926.496,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
	40611	17252817	710,00	0,00	10.925.786,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/10/2024
15/10/2024	40611	17250228	0,00	9.520,00	10.935.306,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294802 OC 121807
	40611	17250229	0,00	978,00	10.936.284,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3053 OC 112902
	40611	17250230	0,00	362,29	10.936.646,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649333 OC
	40611	17250233	0,00	186,00	10.936.832,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133371 OC 121439
	40611	17250242	0,00	18.113,40	10.954.945,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501686 OC
	40611	17250246	0,00	1.950,00	10.956.895,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25537 OC
	40611	17250254	0,00	3.175,20	10.960.070,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58825 OC 122019
	40611	17250255	0,00	44.263,00	11.004.333,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86653 OC 113232
	40611	17250256	0,00	509,49	11.004.843,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30993 OC 121659
	40611	17250266	0,00	1.451.290,04	12.456.133,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 110 OC 122144
	40611	17250272	0,00	5.401,20	12.461.534,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416473 OC 114675
	40611	17250273	0,00	516,40	12.462.051,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40326 OC 119202
	40611	17250274	0,00	294,00	12.462.345,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40342 OC 119202
	40611	17250277	0,00	4.733,88	12.467.078,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 210385 OC 120993
	40611	17250316	0,00	183,81	12.467.262,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649260 OC
	40611	17250320	0,00	11.980,00	12.479.242,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86363 OC 119052
	40611	17250326	0,00	205,84	12.479.448,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649263 OC
	40611	17250380	0,00	905,90	12.480.354,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649343 OC
	40611	17250382	0,00	718,80	12.481.073,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2313 OC 120872
	40611	17250396	0,00	1.085,43	12.482.158,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19418 OC
	40611	17250410	0,00	648,11	12.482.806,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648476 OC
	40611	17250417	0,00	648,11	12.483.454,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648432 OC
	40611	17250438	0,00	648,11	12.484.103,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27035 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17250440	0,00	118,60	12.484.221,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278422 OC 111344
	40611	17250441	0,00	539,32	12.484.761,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278423 OC 114327
	40611	17250528	0,00	2.170,86	12.486.931,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19423 OC
	40611	17250531	0,00	10.485,00	12.497.416,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1140 OC 121416
	40611	17250540	0,00	648,11	12.498.064,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648467 OC
	40611	17250542	0,00	569,60	12.498.634,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133370 OC 119072
	40611	17250547	0,00	133,20	12.498.767,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133372 OC 119068
	40611	17250549	0,00	5.600,00	12.504.367,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 8780 OC 121098
	40611	17250579	0,00	648,11	12.505.015,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649251 OC
	40611	17250650	0,00	648,11	12.505.664,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649313 OC
	40611	17250651	0,00	102,92	12.505.766,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649378 OC
	40611	17250652	0,00	205,84	12.505.972,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649382 OC
	40611	17250654	0,00	2.322,00	12.508.294,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 422239 OC 121794
	40611	17250680	0,00	648,11	12.508.942,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648474 OC
	40611	17250707	0,00	1.141,65	12.510.084,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648426 OC
	40611	17250711	0,00	1.141,65	12.511.226,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647426 OC
	40611	17250719	0,00	148,40	12.511.374,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649298 OC
	40611	17250720	0,00	648,11	12.512.022,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 645110 OC
	40611	17250801	0,00	989,15	12.513.011,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649322 OC
	40611	17250802	0,00	516,40	12.513.528,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40324 OC 119202
	40611	17250803	0,00	98,34	12.513.626,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649393 OC
	40611	17250820	0,00	1.950,00	12.515.576,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25536 OC
	40611	17250826	0,00	25.800,00	12.541.376,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86649 OC 121435
	40611	17250835	0,00	648,11	12.542.024,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648434 OC
	40611	17250839	0,00	648,11	12.542.672,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648477

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
15/10/2024	40611	17250840	0,00	4.703,53	12.547.376,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19417 OC
	40611	17250844	0,00	317,19	12.547.693,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40373 OC 119202
	40611	17250879	0,00	1.511,91	12.549.205,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19420 OC
	40611	17250883	0,00	4.500,00	12.553.705,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 421124 OC 121794
	40611	17250884	0,00	648,11	12.554.353,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649264 OC
	40611	17250976	0,00	3.964,90	12.558.318,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86647 OC 113231
	40611	17250982	0,00	7.205,00	12.565.523,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 664422 OC 121798
	40611	17250983	0,00	2.612,00	12.568.135,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294787 OC 120693
	40611	17250991	0,00	5.175,00	12.573.310,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503099 OC
	40611	17250994	0,00	989,15	12.574.299,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27080 OC
	40611	17250999	0,00	886,50	12.575.186,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58849 OC 122018
	40611	17251000	0,00	337,23	12.575.523,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86432 OC 113236
	40611	17251025	0,00	516,40	12.576.039,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40302 OC 119202
	40611	17251026	0,00	9.305,00	12.585.344,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 207936 OC 121819
	40611	17251027	0,00	3.007,00	12.588.351,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86313 OC 121414
	40611	17251052	0,00	288,71	12.588.640,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 645848 OC
	40611	17251062	0,00	1.950,00	12.590.590,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25535 OC
	40611	17251135	0,00	11.980,00	12.602.570,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86648 OC 119053
	40611	17251146	0,00	723,62	12.603.294,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19421 OC
	40611	17251159	0,00	648,11	12.603.942,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648433 OC
	40611	17251167	0,00	565,91	12.604.508,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40279 OC 119202
	40611	17251199	0,00	648,11	12.605.156,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649255 OC
	40611	17251207	0,00	870,00	12.606.026,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3878 OC 114324
	40611	17251208	0,00	275,48	12.606.301,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649267 OC
	40611	17251280	0,00	936,58	12.607.238,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649317 OC
	40611	17251281	0,00	989,15	12.608.227,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649358 OC
	40611	17251294	0,00	1.950,00	12.610.177,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25538 OC
	40611	17251315	0,00	726,55	12.610.903,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40236 OC 119202

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17251350	0,00	1.348,30	12.612.252,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278428 OC 114328
	40611	17251353	0,00	2.205,00	12.614.457,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9897 OC 122066
	40611	17251500	0,00	3.475,00	12.617.932,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445540
	40611	17251508	0,00	2.500,00	12.620.432,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437557
	40611	17251509	0,00	4.200,00	12.624.632,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 268654
	40611	17251518	0,00	4.290,00	12.628.922,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
	40611	17251750	11.890,00	0,00	12.617.032,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191579
	40611	17251751	358,92	0,00	12.616.673,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13653
	40611	17251752	13.531,65	0,00	12.603.141,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151607
	40611	17251753	1.101,82	0,00	12.602.039,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13702
	40611	17251754	4.712,00	0,00	12.597.327,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13638
	40611	17251755	105,70	0,00	12.597.222,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200278
	40611	17251756	1.000,00	0,00	12.596.222,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 199708
	40611	17251757	11.587,30	0,00	12.584.634,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151404
	40611	17251758	358,92	0,00	12.584.275,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13654
	40611	17252818	15.525,00	0,00	12.568.750,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252819	1.749,00	0,00	12.567.001,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 15/10/2024
	40611	17252826	307,57	0,00	12.566.694,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252827	307,57	0,00	12.566.386,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252828	306,05	0,00	12.566.080,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252829	307,57	0,00	12.565.773,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252830	404,17	0,00	12.565.368,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252831	306,00	0,00	12.565.062,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/10/2024
	40611	17252832	26.506,24	0,00	12.538.556,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 15/10/2024
15/10/2024	40611	17252834	7.347,96	0,00	12.531.208,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252835	4.121,00	0,00	12.527.087,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252836	1.860,00	0,00	12.525.227,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252837	5.988,00	0,00	12.519.239,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252838	3.528,00	0,00	12.515.711,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252839	3.750,00	0,00	12.511.961,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024
	40611	17252840	1.950,00	0,00	12.510.011,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 15/10/2024
	40611	17252841	2.415,00	0,00	12.507.596,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252842	1.100,00	0,00	12.506.496,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252843	600,00	0,00	12.505.896,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252844	24.000,00	0,00	12.481.896,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252845	3.200,00	0,00	12.478.696,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252846	3.000,00	0,00	12.475.696,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252848	2.070,00	0,00	12.473.626,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2024
	40611	17252849	13.750,00	0,00	12.459.876,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 15/10/2024
	40611	17252850	8.613,00	0,00	12.451.263,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252855	29.407,49	0,00	12.421.856,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 15/10/2024
	40611	17252856	4.791,60	0,00	12.417.064,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252857	1.125,75	0,00	12.415.938,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 15/10/2024
	40611	17252860	19.891,00	0,00	12.396.047,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252865	5.250,94	0,00	12.390.797,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252866	577,00	0,00	12.390.220,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/10/2024
	40611	17252867	13.760,00	0,00	12.376.460,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/10/2024
	40611	17252868	1.260,00	0,00	12.375.200,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/10/2024
	40611	17252869	854,72	0,00	12.374.345,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/10/2024
	40611	17252870	1.350,00	0,00	12.372.995,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252874	187,50	0,00	12.372.807,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 15/10/2024
	40611	17252875	5.681,40	0,00	12.367.126,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 15/10/2024
	40611	17252876	4.055,50	0,00	12.363.070,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 15/10/2024
	40611	17252877	13.800,00	0,00	12.349.270,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15/10/2024
	40611	17252878	3.939,84	0,00	12.345.331,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024
	40611	17252879	7.695,32	0,00	12.337.635,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2024
	40611	17252880	1.000,00	0,00	12.336.635,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252881	662,80	0,00	12.335.972,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252882	58,35	0,00	12.335.914,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252883	7.450,00	0,00	12.328.464,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252884	1.042,50	0,00	12.327.422,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 15/10/2024
	40611	17252889	460,00	0,00	12.326.962,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/10/2024
	40611	17252892	3.975,00	0,00	12.322.987,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2024
	40611	17252893	9.534,00	0,00	12.313.453,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252894	2.680,00	0,00	12.310.773,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252895	1.992,00	0,00	12.308.781,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252896	6.859,50	0,00	12.301.921,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252897	3.165,50	0,00	12.298.756,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 15/10/2024
	40611	17252898	2.500,00	0,00	12.296.256,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252899	2.500,00	0,00	12.293.756,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252900	3.325,00	0,00	12.290.431,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252901	3.325,00	0,00	12.287.106,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252902	3.425,00	0,00	12.283.681,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252903	4.050,00	0,00	12.279.631,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252904	4.050,00	0,00	12.275.581,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252905	4.200,00	0,00	12.271.381,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252906	4.350,00	0,00	12.267.031,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252907	4.350,00	0,00	12.262.681,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252908	4.350,00	0,00	12.258.331,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252909	4.350,00	0,00	12.253.981,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252910	4.350,00	0,00	12.249.631,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252911	4.350,00	0,00	12.245.281,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252912	4.350,00	0,00	12.240.931,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252913	4.350,00	0,00	12.236.581,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252914	4.350,00	0,00	12.232.231,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252915	4.350,00	0,00	12.227.881,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252916	4.350,00	0,00	12.223.531,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252917	4.350,00	0,00	12.219.181,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252918	4.350,00	0,00	12.214.831,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252919	4.350,00	0,00	12.210.481,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252920	2.400,00	0,00	12.208.081,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252921	2.400,00	0,00	12.205.681,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252922	2.500,00	0,00	12.203.181,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252923	4.050,00	0,00	12.199.131,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252924	4.350,00	0,00	12.194.781,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252925	4.350,00	0,00	12.190.431,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252926	4.350,00	0,00	12.186.081,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252927	3.325,00	0,00	12.182.756,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252928	2.500,00	0,00	12.180.256,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252929	4.350,00	0,00	12.175.906,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252930	6.000,00	0,00	12.169.906,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252931	115.428,12	0,00	12.054.477,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252932	115.428,12	0,00	11.939.049,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252933	3.941,00	0,00	11.935.108,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252934	4.501,00	0,00	11.930.607,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252935	52.650,00	0,00	11.877.957,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024
	40611	17252936	20.182,50	0,00	11.857.775,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024
	40611	17252937	20.182,50	0,00	11.837.592,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2024
	40611	17252938	4.935,00	0,00	11.832.657,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252939	10.080,00	0,00	11.822.577,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT 15/10/2024
	40611	17252942	253,50	0,00	11.822.324,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252943	1.341,00	0,00	11.820.983,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252944	665,00	0,00	11.820.318,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252945	973,00	0,00	11.819.345,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252946	11.780,00	0,00	11.807.565,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252947	864,00	0,00	11.806.701,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252948	973,00	0,00	11.805.728,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/10/2024
	40611	17252949	7.210,00	0,00	11.798.518,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 15/10/2024
	40611	17252950	870,00	0,00	11.797.648,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252951	870,00	0,00	11.796.778,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252952	4.280,00	0,00	11.792.498,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252953	605,16	0,00	11.791.893,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252954	722,86	0,00	11.791.170,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252955	332,50	0,00	11.790.837,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2024
	40611	17252957	14.126,10	0,00	11.776.711,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					15/10/2024
15/10/2024	40611	17252958	7.955,00	0,00	11.768.756,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 15/10/2024
	40611	17252959	4.200,00	0,00	11.764.556,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252961	15.850,00	0,00	11.748.706,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 15/10/2024
	40611	17252962	656,55	0,00	11.748.050,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 15/10/2024
	40611	17252963	239,05	0,00	11.747.811,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024
	40611	17252964	12.737,95	0,00	11.735.073,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024
	40611	17252965	5.292,00	0,00	11.729.781,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/10/2024
	40611	17252966	11.200,00	0,00	11.718.581,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 15/10/2024
	40611	17252967	23.670,00	0,00	11.694.911,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252969	7.200,00	0,00	11.687.711,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/10/2024
	40611	17252970	1.827,00	0,00	11.685.884,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252971	3.150,00	0,00	11.682.734,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252972	1.827,00	0,00	11.680.907,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252973	555,00	0,00	11.680.352,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252974	19.040,00	0,00	11.661.312,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252975	3.278,10	0,00	11.658.034,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252976	3.323,00	0,00	11.654.711,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252977	1.161,90	0,00	11.653.549,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252978	1.010,00	0,00	11.652.539,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252979	1.827,00	0,00	11.650.712,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/10/2024
	40611	17252980	12.000,00	0,00	11.638.712,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252981	12.000,00	0,00	11.626.712,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252982	16.500,00	0,00	11.610.212,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252983	24.000,00	0,00	11.586.212,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252984	28.500,00	0,00	11.557.712,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252985	4.500,00	0,00	11.553.212,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252986	12.000,00	0,00	11.541.212,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252987	12.000,00	0,00	11.529.212,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252988	36.049,00	0,00	11.493.163,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252989	15.365,00	0,00	11.477.798,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252990	8.345,70	0,00	11.469.452,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252991	9.868,60	0,00	11.459.583,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252992	6.800,00	0,00	11.452.783,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/10/2024
	40611	17252993	2.550,00	0,00	11.450.233,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252994	22.175,00	0,00	11.428.058,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252995	2.600,00	0,00	11.425.458,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252996	925,00	0,00	11.424.533,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252997	2.500,00	0,00	11.422.033,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252998	2.500,00	0,00	11.419.533,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17252999	4.350,00	0,00	11.415.183,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253000	4.350,00	0,00	11.410.833,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253001	4.350,00	0,00	11.406.483,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253002	4.350,00	0,00	11.402.133,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253003	4.350,00	0,00	11.397.783,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253004	4.350,00	0,00	11.393.433,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253005	4.350,00	0,00	11.389.083,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253006	4.350,00	0,00	11.384.733,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253007	4.350,00	0,00	11.380.383,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253008	4.350,00	0,00	11.376.033,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17253009	4.350,00	0,00	11.371.683,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253010	2.500,00	0,00	11.369.183,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253011	2.500,00	0,00	11.366.683,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253012	4.350,00	0,00	11.362.333,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253013	4.350,00	0,00	11.357.983,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253014	4.350,00	0,00	11.353.633,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253015	4.350,00	0,00	11.349.283,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253016	4.350,00	0,00	11.344.933,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253017	4.350,00	0,00	11.340.583,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253018	4.350,00	0,00	11.336.233,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253019	4.350,00	0,00	11.331.883,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253020	4.350,00	0,00	11.327.533,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253021	4.350,00	0,00	11.323.183,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253022	4.350,00	0,00	11.318.833,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253023	2.500,00	0,00	11.316.333,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253024	3.325,00	0,00	11.313.008,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
	40611	17253025	2.500,00	0,00	11.310.508,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 15/10/2024
16/10/2024	40611	17250226	0,00	183,81	11.310.692,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649814 OC
	40611	17250235	0,00	2.760,60	11.313.453,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13909 OC 112931
	40611	17250236	0,00	20.174,16	11.333.627,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101490 OC 122235
	40611	17250237	0,00	768,00	11.334.395,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16348 OC 114295
	40611	17250238	0,00	108,90	11.334.504,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15433 OC 118900
	40611	17250239	0,00	296,13	11.334.800,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649742 OC
	40611	17250257	0,00	176,11	11.334.976,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649712 OC
	40611	17250260	0,00	917,30	11.335.893,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3055 OC 118977
	40611	17250261	0,00	2.771,60	11.338.665,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86643 OC 121781
	40611	17250262	0,00	1.096,39	11.339.761,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27363 OC
	40611	17250278	0,00	275,48	11.340.037,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649443 OC
	40611	17250377	0,00	275,48	11.340.312,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649815 OC
	40611	17250383	0,00	428,92	11.340.741,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649734

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17250384	0,00	648,11	11.341.389,86 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649744
	40611	17250385	0,00	235,88	11.341.625,74 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649747
	40611	17250386	0,00	1.296,22	11.342.921,96 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649754
	40611	17250390	0,00	2.076,34	11.344.998,30 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278358
	40611	17250391	0,00	53.527,50	11.398.525,80 C	OC 122028 REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 364280 OC 121943
	40611	17250392	0,00	3.778,15	11.402.303,95 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27243
	40611	17250395	0,00	648,11	11.402.952,06 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649778
	40611	17250398	0,00	299,90	11.403.251,96 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649464
	40611	17250399	0,00	483,71	11.403.735,67 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649716
	40611	17250404	0,00	1.196,80	11.404.932,47 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50315 OC 120995
	40611	17250405	0,00	23.464,89	11.428.397,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58599 OC 119748
	40611	17250408	0,00	2.155,00	11.430.552,36 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647472
	40611	17250418	0,00	648,11	11.431.200,47 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649731
	40611	17250420	0,00	4.479,19	11.435.679,66 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28151 OC
	40611	17250519	0,00	115,20	11.435.794,86 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16347 OC 114294
	40611	17250520	0,00	768,00	11.436.562,86 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16350 OC 114296
	40611	17250521	0,00	18,06	11.436.580,92 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27572
	40611	17250522	0,00	561,66	11.437.142,58 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649752
	40611	17250527	0,00	648,11	11.437.790,69 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649780
	40611	17250529	0,00	608,40	11.438.399,09 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1447 OC 120871
	40611	17250532	0,00	183,81	11.438.582,90 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649725
	40611	17250536	0,00	648,11	11.439.231,01 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649782

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17250546	0,00	4.631,40	11.443.862,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19001 OC 121423
	40611	17250550	0,00	213,89	11.444.076,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649434 OC
	40611	17250570	0,00	3.922,72	11.447.999,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28051 OC
	40611	17250647	0,00	3.922,72	11.451.921,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28052 OC
	40611	17250648	0,00	1.368,00	11.453.289,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86699 OC 122162
	40611	17250656	0,00	91,95	11.453.381,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16346 OC 118315
	40611	17250657	0,00	648,11	11.454.029,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27372 OC
	40611	17250661	0,00	648,11	11.454.677,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649784 OC
	40611	17250665	0,00	180,58	11.454.858,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649714 OC
	40611	17250666	0,00	183,81	11.455.042,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649729 OC
	40611	17250669	0,00	124,69	11.455.166,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50229 OC 119047
	40611	17250671	0,00	648,11	11.455.815,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649787 OC
	40611	17250688	0,00	537,35	11.456.352,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40187 OC 119202
	40611	17250690	0,00	296,80	11.456.649,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650187 OC
	40611	17250798	0,00	905,90	11.457.555,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649817 OC
	40611	17250814	0,00	1.029,60	11.458.584,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294973 OC
	40611	17250818	0,00	1.296,22	11.459.880,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649771 OC
	40611	17250827	0,00	648,11	11.460.529,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649721 OC
	40611	17250832	0,00	3.922,72	11.464.451,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 86097 OC
	40611	17250833	0,00	1.096,39	11.465.548,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649357 OC
	40611	17250841	0,00	5.630,40	11.471.178,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76638 OC 122025
	40611	17250847	0,00	461,36	11.471.639,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85311 OC
	40611	17250853	0,00	183,81	11.471.823,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649444 OC
	40611	17250968	0,00	648,11	11.472.471,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649813 OC
	40611	17250969	0,00	367,62	11.472.839,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649812

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
16/10/2024	40611	17250970	0,00	183,81	11.473.023,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649803 OC
	40611	17250986	0,00	3.087,84	11.476.111,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50318 OC 121080
	40611	17250987	0,00	936,58	11.477.047,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649732 OC
	40611	17250988	0,00	648,11	11.477.695,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649738 OC
	40611	17250989	0,00	275,48	11.477.971,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649749 OC
	40611	17251001	0,00	26,11	11.477.997,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649715 OC
	40611	17251003	0,00	27.165,60	11.505.163,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19130 OC 120840
	40611	17251020	0,00	648,11	11.505.811,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649713 OC
	40611	17251030	0,00	6.187,10	11.511.998,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85469 OC
	40611	17251031	0,00	205,84	11.512.204,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649399 OC
	40611	17251032	0,00	3.558,81	11.515.762,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649430 OC
	40611	17251131	0,00	15,34	11.515.778,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649808 OC
	40611	17251133	0,00	4.631,40	11.520.409,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18998 OC 121421
	40611	17251137	0,00	805,20	11.521.214,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16351 OC 114995
	40611	17251138	0,00	363,00	11.521.577,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15431 OC 122022
	40611	17251141	0,00	696,00	11.522.273,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294963 OC 122091
	40611	17251145	0,00	648,11	11.522.921,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649772 OC
	40611	17251147	0,00	30,68	11.522.952,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650485 OC
	40611	17251148	0,00	648,11	11.523.600,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649708 OC
	40611	17251153	0,00	734,40	11.524.335,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76637 OC 120837
	40611	17251155	0,00	5.635,42	11.529.970,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85304 OC
	40611	17251156	0,00	648,11	11.530.618,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649253 OC
	40611	17251157	0,00	1.096,39	11.531.715,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649349 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17251168	0,00	72,60	11.531.787,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15430 OC 121433
	40611	17251170	0,00	2.070,00	11.533.857,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649441 OC
	40611	17251285	0,00	1.980,00	11.535.837,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16345 OC 111279
	40611	17251286	0,00	131,36	11.535.969,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27570 OC
	40611	17251287	0,00	30,68	11.535.999,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27571 OC
	40611	17251288	0,00	936,58	11.536.936,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649733 OC
	40611	17251293	0,00	648,11	11.537.584,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649773 OC
	40611	17251295	0,00	936,58	11.538.520,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649460 OC
	40611	17251296	0,00	410,87	11.538.931,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649463 OC
	40611	17251301	0,00	989,15	11.539.920,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649722 OC
	40611	17251317	0,00	648,11	11.540.569,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650468 OC
	40611	17251318	0,00	1.141,65	11.541.710,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650208 OC
	40611	17251319	0,00	18,06	11.541.728,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649411 OC
	40611	17251324	0,00	15,34	11.541.744,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649437 OC
	40611	17251325	0,00	648,11	11.542.392,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27084 OC
	40611	17251764	3.335,50	0,00	11.539.056,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32
	40611	17251765	11.477,03	0,00	11.527.579,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281
	40611	17251766	1.227,78	0,00	11.526.351,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12366
	40611	17251767	1.227,78	0,00	11.525.124,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12308
	40611	17251768	1.841,67	0,00	11.523.282,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12369
	40611	17251769	2.034,50	0,00	11.521.247,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12311
	40611	17251770	1.841,67	0,00	11.519.406,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 9995
16/10/2024	40611	17251771	2.034,50	0,00	11.517.371,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9997
	40611	17251772	1.227,78	0,00	11.516.144,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12276
	40611	17253026	744,00	0,00	11.515.400,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/10/2024
	40611	17253033	870,00	0,00	11.514.530,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253035	525,02	0,00	11.514.005,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253036	525,02	0,00	11.513.479,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253037	525,02	0,00	11.512.954,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253038	525,02	0,00	11.512.429,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253039	525,02	0,00	11.511.904,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253040	525,02	0,00	11.511.379,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253041	845,80	0,00	11.510.534,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253042	1.050,04	0,00	11.509.484,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253043	2.307,83	0,00	11.507.176,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253044	3.107,83	0,00	11.504.068,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253045	3.922,72	0,00	11.500.145,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253046	3.922,72	0,00	11.496.222,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253047	4.479,19	0,00	11.491.743,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/10/2024
	40611	17253048	13.778,81	0,00	11.477.964,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253049	13.778,81	0,00	11.464.186,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253050	6.332,00	0,00	11.457.854,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253051	6.332,00	0,00	11.451.522,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					16/10/2024
16/10/2024	40611	17253052	8.500,00	0,00	11.443.022,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253053	12.664,00	0,00	11.430.358,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253054	6.332,00	0,00	11.424.026,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253055	2.400,00	0,00	11.421.626,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253056	3.175,00	0,00	11.418.451,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253057	3.325,00	0,00	11.415.126,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253058	4.350,00	0,00	11.410.776,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253059	4.350,00	0,00	11.406.426,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253060	4.350,00	0,00	11.402.076,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253061	4.350,00	0,00	11.397.726,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253062	4.350,00	0,00	11.393.376,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253063	4.350,00	0,00	11.389.026,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253064	4.350,00	0,00	11.384.676,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253065	4.350,00	0,00	11.380.326,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253066	8.400,00	0,00	11.371.926,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253067	31.920,00	0,00	11.340.006,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253068	656,55	0,00	11.339.349,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/10/2024
	40611	17253069	2.000,00	0,00	11.337.349,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253070	3.599,60	0,00	11.333.750,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253071	227,50	0,00	11.333.522,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253072	1.950,00	0,00	11.331.572,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253073	1.950,00	0,00	11.329.622,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253074	750,00	0,00	11.328.872,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 16/10/2024
	40611	17253075	12.600,00	0,00	11.316.272,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253076	2.800,00	0,00	11.313.472,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2024
	40611	17253077	7.830,00	0,00	11.305.642,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024
	40611	17253078	11.228,63	0,00	11.294.413,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16/10/2024
16/10/2024	40611	17253079	6.488,10	0,00	11.287.925,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2024
	40611	17253080	25.318,80	0,00	11.262.606,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2024
	40611	17253081	5.827,53	0,00	11.256.779,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253082	897,87	0,00	11.255.881,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253083	721,16	0,00	11.255.160,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2024
	40611	17253084	10.500,00	0,00	11.244.660,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024
	40611	17253085	629,01	0,00	11.244.031,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253086	629,01	0,00	11.243.402,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253087	14.663,80	0,00	11.228.738,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253088	5.884,20	0,00	11.222.854,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253089	16.800,00	0,00	11.206.054,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2024
	40611	17253090	881,60	0,00	11.205.172,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253091	1.101,90	0,00	11.204.070,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253092	78,40	0,00	11.203.992,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253093	153,90	0,00	11.203.838,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253094	3.846,00	0,00	11.199.992,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253095	1.269,00	0,00	11.198.723,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253096	4.998,00	0,00	11.193.725,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253097	490,00	0,00	11.193.235,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253098	1.987,22	0,00	11.191.248,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253099	7.627,00	0,00	11.183.621,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253100	2.115,00	0,00	11.181.506,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/10/2024
	40611	17253101	1.085,43	0,00	11.180.420,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253102	1.447,24	0,00	11.178.973,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253103	1.511,97	0,00	11.177.461,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17253104	3.682,83	0,00	11.173.778,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253105	4.044,64	0,00	11.169.734,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253106	1.809,05	0,00	11.167.925,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253107	2.235,59	0,00	11.165.689,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253108	4.703,53	0,00	11.160.986,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/10/2024
	40611	17253113	7.087,50	0,00	11.153.898,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253114	8.652,00	0,00	11.145.246,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253115	4.375,00	0,00	11.140.871,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253116	7.700,00	0,00	11.133.171,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253117	4.375,00	0,00	11.128.796,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253118	20.490,10	0,00	11.108.306,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 16/10/2024
	40611	17253119	1.152,00	0,00	11.107.154,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/10/2024
	40611	17253123	3.137,88	0,00	11.104.016,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253124	184,80	0,00	11.103.831,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253125	219,90	0,00	11.103.611,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253126	182,00	0,00	11.103.429,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253127	524,55	0,00	11.102.905,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253128	122,40	0,00	11.102.782,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024
	40611	17253129	500,00	0,00	11.102.282,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253130	520,00	0,00	11.101.762,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253131	738,43	0,00	11.101.024,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253132	2.197,80	0,00	11.098.826,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253133	6.164,50	0,00	11.092.662,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253134	2.154,85	0,00	11.090.507,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253135	952,00	0,00	11.089.555,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253136	4.026,90	0,00	11.085.528,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					16/10/2024	
17/10/2024	40611	17250204	0,00	2.945,88	11.088.474,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12167 OC 119060
	40611	17250210	0,00	361,81	11.088.836,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19449 OC
	40611	17250234	0,00	648,11	11.089.484,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650213 OC
	40611	17250248	0,00	9.102,82	11.098.587,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278535 OC 119080
	40611	17250249	0,00	648,11	11.099.235,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650265 OC
	40611	17250250	0,00	648,11	11.099.883,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650272 OC
	40611	17250251	0,00	648,11	11.100.531,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650274 OC
	40611	17250276	0,00	862,69	11.101.394,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38720 OC 121805
	40611	17250379	0,00	3.778,15	11.105.172,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649719 OC
	40611	17250381	0,00	1.950,00	11.107.122,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25520 OC
	40611	17250397	0,00	648,11	11.107.770,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650268 OC
	40611	17250489	0,00	99,00	11.107.869,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101529 OC 122385
	40611	17250490	0,00	19.045,95	11.126.915,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23430 OC 119731
	40611	17250491	0,00	299,53	11.127.214,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40439 OC 119202
	40611	17250492	0,00	522,40	11.127.737,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295175 OC 119024
	40611	17250493	0,00	4.631,40	11.132.368,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19000 OC 121425
	40611	17250494	0,00	4.631,40	11.137.000,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19008 OC 121424
	40611	17250502	0,00	2.532,67	11.139.532,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19450 OC
	40611	17250516	0,00	561,66	11.140.094,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650023 OC
	40611	17250517	0,00	102,92	11.140.197,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650032 OC
	40611	17250518	0,00	936,58	11.141.133,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649833 OC
	40611	17250526	0,00	4.150,00	11.145.283,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503562 OC
	40611	17250534	0,00	4.875,00	11.150.158,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185179 OC
	40611	17250548	0,00	1.203,32	11.151.362,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927676 OC 122093
	40611	17250634	0,00	3.778,15	11.155.140,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27681 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17250653	0,00	989,15	11.156.129,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649966 OC
	40611	17250663	0,00	219,16	11.156.348,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650260 OC
	40611	17250689	0,00	650,10	11.156.998,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9783 OC 122384
	40611	17250721	0,00	235,88	11.157.234,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650218 OC
	40611	17250722	0,00	989,15	11.158.223,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650222 OC
	40611	17250766	0,00	1.338,40	11.159.562,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927711 OC 122108
	40611	17250774	0,00	1.447,24	11.161.009,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19453 OC
	40611	17250804	0,00	648,11	11.161.657,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649984 OC
	40611	17250805	0,00	648,11	11.162.305,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649976 OC
	40611	17250806	0,00	648,11	11.162.953,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650009 OC
	40611	17250808	0,00	1.296,22	11.164.250,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650013 OC
	40611	17250809	0,00	905,90	11.165.155,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650190 OC
	40611	17250816	0,00	299,90	11.165.455,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650226 OC
	40611	17250819	0,00	561,66	11.166.017,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650227 OC
	40611	17250821	0,00	180,58	11.166.198,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650262 OC
	40611	17250822	0,00	648,11	11.166.846,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650263 OC
	40611	17250842	0,00	2.450,00	11.169.296,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175985 OC 121750
	40611	17250846	0,00	91,20	11.169.387,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29208 OC 121097
	40611	17250850	0,00	1.670,24	11.171.057,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650277 OC
	40611	17250947	0,00	648,11	11.171.705,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27679 OC
	40611	17250955	0,00	1.096,39	11.172.802,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27682 OC
	40611	17250975	0,00	1.096,39	11.173.898,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649831 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17250977	0,00	1.096,39	11.174.994,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649827 OC
	40611	17250978	0,00	1.950,00	11.176.944,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25517 OC
	40611	17250979	0,00	1.950,00	11.178.894,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25518 OC
	40611	17250980	0,00	723,62	11.179.618,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25531 OC
	40611	17250981	0,00	648,11	11.180.266,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649973 OC
	40611	17250984	0,00	648,11	11.180.914,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649981 OC
	40611	17250985	0,00	648,11	11.181.562,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650215 OC
	40611	17250992	0,00	3.922,72	11.185.485,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14569 OC
	40611	17250995	0,00	686,87	11.186.172,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650270 OC
	40611	17250997	0,00	936,58	11.187.108,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650279 OC
	40611	17251029	0,00	860,00	11.187.968,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95751 OC 122387
	40611	17251063	0,00	648,11	11.188.617,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650224 OC
	40611	17251100	0,00	7.873,20	11.196.490,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928323 OC 114317
	40611	17251101	0,00	4.631,40	11.201.121,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18999 OC 121422
	40611	17251134	0,00	1.950,00	11.203.071,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25519 OC
	40611	17251136	0,00	936,58	11.204.008,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649958 OC
	40611	17251142	0,00	6.325,00	11.210.333,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 503569 OC
	40611	17251149	0,00	8,05	11.210.341,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650287 OC
	40611	17251251	0,00	80.000,00	11.290.341,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86754 OC 122391
	40611	17251255	0,00	936,58	11.291.277,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27647 OC
	40611	17251256	0,00	1.096,39	11.292.374,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27648 OC
	40611	17251267	0,00	1.096,39	11.293.470,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27683 OC
	40611	17251279	0,00	723,62	11.294.194,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19448 OC
	40611	17251282	0,00	936,58	11.295.130,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649962 OC
	40611	17251283	0,00	1.096,39	11.296.227,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649830 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17251284	0,00	1.950,00	11.298.177,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25521 OC
	40611	17251322	0,00	148,40	11.298.325,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650255 OC
	40611	17251323	0,00	148,40	11.298.474,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650239 OC
	40611	17251773	96.200,00	0,00	11.202.274,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 879224
	40611	17251778	706,70	0,00	11.201.567,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 30956
	40611	17251782	9.630,74	0,00	11.191.936,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87757
	40611	17251783	313,56	0,00	11.191.623,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 19
	40611	17253137	367,62	0,00	11.191.255,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253138	648,11	0,00	11.190.607,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253139	648,11	0,00	11.189.959,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253140	648,11	0,00	11.189.311,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253141	648,11	0,00	11.188.663,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253142	648,11	0,00	11.188.014,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253143	648,11	0,00	11.187.366,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253144	648,11	0,00	11.186.718,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253145	648,11	0,00	11.186.070,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253146	648,11	0,00	11.185.422,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253147	648,11	0,00	11.184.774,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253148	648,11	0,00	11.184.126,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253149	648,11	0,00	11.183.478,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253150	648,11	0,00	11.182.830,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253151	648,11	0,00	11.182.181,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 17/10/2024
17/10/2024	40611	17253152	905,90	0,00	11.181.276,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253153	905,90	0,00	11.180.370,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253154	1.096,39	0,00	11.179.273,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253155	1.096,39	0,00	11.178.177,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253156	1.096,39	0,00	11.177.080,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253157	3.778,15	0,00	11.173.302,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253158	1.087,18	0,00	11.172.215,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2024
	40611	17253159	6.936,70	0,00	11.165.278,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2024
	40611	17253160	14.938,00	0,00	11.150.340,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253161	2.580,00	0,00	11.147.760,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253162	4.406,71	0,00	11.143.354,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253163	5.400,00	0,00	11.137.954,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/10/2024
	40611	17253164	1.313,38	0,00	11.136.640,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024
	40611	17253165	1.125,75	0,00	11.135.515,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024
	40611	17253166	1.125,75	0,00	11.134.389,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024
	40611	17253167	938,12	0,00	11.133.451,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 17/10/2024
	40611	17253169	5.292,00	0,00	11.128.159,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 17/10/2024
	40611	17253171	805,20	0,00	11.127.354,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253172	805,20	0,00	11.126.548,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253173	805,20	0,00	11.125.743,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253174	1.980,00	0,00	11.123.763,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253175	141,52	0,00	11.123.622,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
17/10/2024	40611	17253176	1.111,44	0,00	11.122.510,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2024
	40611	17253177	200,00	0,00	11.122.310,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2024
	40611	17253178	124,69	0,00	11.122.185,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/10/2024
	40611	17253179	7.750,00	0,00	11.114.435,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024
	40611	17253180	1.176,00	0,00	11.113.259,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/10/2024
	40611	17253181	27,71	0,00	11.113.232,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253182	90,29	0,00	11.113.141,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253183	148,40	0,00	11.112.993,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253184	148,40	0,00	11.112.845,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253185	148,40	0,00	11.112.696,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253186	148,40	0,00	11.112.548,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253187	148,40	0,00	11.112.399,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253188	180,58	0,00	11.112.219,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253189	183,81	0,00	11.112.035,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253190	183,81	0,00	11.111.851,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253191	235,88	0,00	11.111.615,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253192	235,88	0,00	11.111.380,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253193	275,48	0,00	11.111.104,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253194	275,48	0,00	11.110.829,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253195	614,71	0,00	11.110.214,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253196	633,64	0,00	11.109.580,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17253197	648,11	0,00	11.108.932,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253198	648,11	0,00	11.108.284,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253199	648,11	0,00	11.107.636,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253200	648,11	0,00	11.106.988,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253201	648,11	0,00	11.106.340,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253202	648,11	0,00	11.105.692,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253203	648,11	0,00	11.105.043,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253204	648,11	0,00	11.104.395,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253205	648,11	0,00	11.103.747,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253206	686,87	0,00	11.103.060,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253207	764,34	0,00	11.102.296,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253208	905,90	0,00	11.101.390,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253209	905,90	0,00	11.100.484,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253210	936,58	0,00	11.099.548,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253211	936,58	0,00	11.098.611,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253212	936,58	0,00	11.097.674,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253213	989,15	0,00	11.096.685,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253214	989,15	0,00	11.095.696,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253215	989,15	0,00	11.094.707,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253216	989,15	0,00	11.093.718,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253217	989,15	0,00	11.092.729,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17253218	1.096,39	0,00	11.091.632,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253219	1.096,39	0,00	11.090.536,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253220	1.096,39	0,00	11.089.440,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253221	1.096,39	0,00	11.088.343,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253222	15,34	0,00	11.088.328,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253223	15,34	0,00	11.088.312,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253224	30,68	0,00	11.088.282,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253225	148,40	0,00	11.088.133,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253226	148,40	0,00	11.087.985,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253227	183,81	0,00	11.087.801,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253228	183,81	0,00	11.087.617,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253229	235,88	0,00	11.087.381,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253230	270,87	0,00	11.087.111,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253231	275,48	0,00	11.086.835,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253232	288,71	0,00	11.086.546,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253233	288,71	0,00	11.086.258,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 17/10/2024
	40611	17253686	11.748,00	0,00	11.074.510,21 C	20240003.07516 BAIXA CONTÁBIL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2024 MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL
18/10/2024	40611	17250180	0,00	648,11	11.075.158,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27776 OC
	40611	17250214	0,00	11.196,36	11.086.354,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923562 OC 111302
	40611	17250225	0,00	3.778,15	11.090.132,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27781 OC
	40611	17250241	0,00	35.600,00	11.125.732,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439736 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17250275	0,00	648,11	11.126.380,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27769 OC
	40611	17250332	0,00	798,00	11.127.178,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9129 OC 122390
	40611	17250362	0,00	91,95	11.127.270,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16250 OC 118314
	40611	17250406	0,00	6.200,00	11.133.470,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249708 OC 122092
	40611	17250413	0,00	46,02	11.133.516,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650310 OC
	40611	17250415	0,00	275,48	11.133.792,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27685 OC
	40611	17250421	0,00	1.643,21	11.135.435,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60603 OC
	40611	17250422	0,00	307,51	11.135.743,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60584 OC
	40611	17250423	0,00	1.061,80	11.136.804,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86808 OC 122509
	40611	17250452	0,00	1.830,00	11.138.634,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650318 OC
	40611	17250458	0,00	1.810,13	11.140.445,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6236 OC 119714
	40611	17250504	0,00	321,96	11.140.767,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40397 OC 119202
	40611	17250538	0,00	16,10	11.140.783,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650303 OC
	40611	17250543	0,00	648,11	11.141.431,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650210 OC
	40611	17250544	0,00	183,81	11.141.615,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27684 OC
	40611	17250552	0,00	2.618,00	11.144.233,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86798 OC 122507
	40611	17250587	0,00	148,40	11.144.381,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27785 OC
	40611	17250589	0,00	905,90	11.145.287,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27783 OC
	40611	17250595	0,00	10.740,60	11.156.027,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295338 OC 122707
	40611	17250633	0,00	299,53	11.156.327,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40417 OC 119202
	40611	17250659	0,00	5.940,00	11.162.267,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928798 OC 122381
	40611	17250668	0,00	598,52	11.162.865,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133590 OC 119741
	40611	17250683	0,00	648,11	11.163.514,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650212 OC
	40611	17250684	0,00	15,34	11.163.529,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650317 OC
	40611	17250685	0,00	367,62	11.163.897,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27690

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
18/10/2024	40611	17250691	0,00	706,09	11.164.603,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60598 OC
	40611	17250693	0,00	648,11	11.165.251,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27774 OC
	40611	17250731	0,00	648,11	11.165.899,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27782 OC
	40611	17250736	0,00	390,20	11.166.289,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40460 OC 119202
	40611	17250737	0,00	1.335,84	11.167.625,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6235 OC 119744
	40611	17250745	0,00	225,00	11.167.850,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3691 OC
	40611	17250764	0,00	5.246,72	11.173.097,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 506022 OC 119752
	40611	17250765	0,00	11.678,01	11.184.775,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58018 OC
	40611	17250780	0,00	814,86	11.185.589,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16349 OC 119728
	40611	17250787	0,00	326,08	11.185.916,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60582 OC
	40611	17250796	0,00	183,81	11.186.099,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27780 OC
	40611	17250831	0,00	715,50	11.186.815,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50335 OC 122388
	40611	17250836	0,00	648,11	11.187.463,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650267 OC
	40611	17250843	0,00	326,00	11.187.789,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27686 OC
	40611	17250845	0,00	648,11	11.188.437,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27772 OC
	40611	17250851	0,00	30,00	11.188.467,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133581 OC
	40611	17250852	0,00	1.348,30	11.189.815,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278845 OC 114329
	40611	17250898	0,00	1.141,65	11.190.957,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650282 OC
	40611	17250899	0,00	648,11	11.191.605,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27784 OC
	40611	17250903	0,00	831,36	11.192.437,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6234 OC 119715
	40611	17250966	0,00	648,11	11.193.085,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27778 OC
	40611	17251004	0,00	791,00	11.193.876,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249505 OC 111357
	40611	17251009	0,00	648,11	11.194.524,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650266 OC
	40611	17251010	0,00	36,12	11.194.560,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650292

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
18/10/2024	40611	17251021	0,00	15,34	11.194.575,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650315 OC
	40611	17251023	0,00	148,40	11.194.724,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27687 OC
	40611	17251028	0,00	1.296,22	11.196.020,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27771 OC
	40611	17251034	0,00	310,73	11.196.331,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91292 OC 122392
	40611	17251069	0,00	3.500,00	11.199.831,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650312 OC
	40611	17251070	0,00	648,11	11.200.479,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27775 OC
	40611	17251076	0,00	1.960,00	11.202.439,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295208 OC 122470
	40611	17251112	0,00	553,87	11.202.993,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40213 OC 119202
	40611	17251154	0,00	999,00	11.203.992,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781767 OC 113184
	40611	17251169	0,00	3.465,87	11.207.457,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60600 OC
	40611	17251223	0,00	340,11	11.207.798,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60599 OC
	40611	17251261	0,00	677,71	11.208.475,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40257 OC 119202
	40611	17251304	0,00	299,90	11.208.775,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650243 OC
	40611	17251305	0,00	390,19	11.209.165,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650288 OC
	40611	17251306	0,00	307,51	11.209.473,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 60583 OC
	40611	17251310	0,00	205,84	11.209.679,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650304 OC
	40611	17251316	0,00	275,48	11.209.954,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27692 OC
	40611	17251327	0,00	1.296,22	11.211.250,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27773 OC
	40611	17253234	20.801,87	0,00	11.190.448,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/10/2024
	40611	17253235	810,00	0,00	11.189.638,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253236	2.799,54	0,00	11.186.839,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2024
	40611	17253237	70,20	0,00	11.186.769,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2024
	40611	17253238	4.123,67	0,00	11.182.645,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2024
	40611	17253239	1.819,20	0,00	11.180.826,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17253240	772,59	0,00	11.180.053,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 18/10/2024
	40611	17253241	810,00	0,00	11.179.243,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253242	810,00	0,00	11.178.433,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253243	810,00	0,00	11.177.623,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253244	810,00	0,00	11.176.813,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253245	810,00	0,00	11.176.003,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253246	810,00	0,00	11.175.193,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253247	810,00	0,00	11.174.383,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253248	810,00	0,00	11.173.573,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253249	810,00	0,00	11.172.763,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253250	810,00	0,00	11.171.953,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253251	810,00	0,00	11.171.143,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253252	810,00	0,00	11.170.333,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253253	810,00	0,00	11.169.523,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253254	810,00	0,00	11.168.713,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253255	810,00	0,00	11.167.903,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253256	810,00	0,00	11.167.093,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253257	810,00	0,00	11.166.283,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253258	810,00	0,00	11.165.473,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253259	810,00	0,00	11.164.663,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253260	810,00	0,00	11.163.853,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253261	810,00	0,00	11.163.043,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253262	810,00	0,00	11.162.233,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253263	810,00	0,00	11.161.423,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253264	810,00	0,00	11.160.613,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253265	810,00	0,00	11.159.803,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253266	810,00	0,00	11.158.993,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253267	810,00	0,00	11.158.183,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253268	810,00	0,00	11.157.373,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253269	810,00	0,00	11.156.563,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253270	810,00	0,00	11.155.753,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253271	810,00	0,00	11.154.943,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253272	810,00	0,00	11.154.133,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253273	810,00	0,00	11.153.323,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17253274	810,00	0,00	11.152.513,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253275	810,00	0,00	11.151.703,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253276	810,00	0,00	11.150.893,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253277	810,00	0,00	11.150.083,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253278	810,00	0,00	11.149.273,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253279	810,00	0,00	11.148.463,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253280	810,00	0,00	11.147.653,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253281	810,00	0,00	11.146.843,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/10/2024
	40611	17253282	91,80	0,00	11.146.751,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2024
19/10/2024	40611	17251290	0,00	389,29	11.147.141,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40474 OC 119202
21/10/2024	40611	17250213	0,00	588,16	11.147.729,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40510 OC 119202
	40611	17250217	0,00	384,00	11.148.113,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16366 OC 122503
	40611	17250240	0,00	648,11	11.148.761,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27777 OC
	40611	17250247	0,00	20.900,00	11.169.661,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45636 OC 109561
	40611	17250252	0,00	648,11	11.170.309,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27919 OC
	40611	17250259	0,00	2.430,00	11.172.739,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176104 OC
	40611	17250263	0,00	810,00	11.173.549,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176013 OC
	40611	17250264	0,00	810,00	11.174.359,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176016 OC
	40611	17250265	0,00	55,42	11.174.415,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27892 OC
	40611	17250271	0,00	810,00	11.175.225,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176110 OC
	40611	17250348	0,00	1.620,00	11.176.845,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175992 OC
	40611	17250358	0,00	561,66	11.177.406,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27920 OC
	40611	17250387	0,00	296,80	11.177.703,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27787 OC
	40611	17250388	0,00	148,40	11.177.851,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27788 OC
	40611	17250403	0,00	2.430,00	11.180.281,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176102 OC
	40611	17250409	0,00	648,11	11.180.930,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27911 OC
	40611	17250411	0,00	989,15	11.181.919,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27897 OC
	40611	17250414	0,00	613,89	11.182.533,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17250416	0,00	989,15	11.183.522,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27916 OC
	40611	17250419	0,00	810,00	11.184.332,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176009 OC
	40611	17250467	0,00	1.673,88	11.186.006,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111 OC 120866
	40611	17250530	0,00	810,00	11.186.816,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175997 OC
	40611	17250537	0,00	1.620,00	11.188.436,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176017 OC
	40611	17250539	0,00	19.306,00	11.207.742,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2751 OC
	40611	17250545	0,00	648,11	11.208.390,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27915 OC
	40611	17250551	0,00	1.096,39	11.209.486,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27904 OC
	40611	17250616	0,00	1.620,00	11.211.106,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175991 OC
	40611	17250638	0,00	810,00	11.211.916,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175986 OC
	40611	17250658	0,00	648,11	11.212.564,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27786 OC
	40611	17250662	0,00	810,00	11.213.374,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176106 OC
	40611	17250664	0,00	810,00	11.214.184,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176109 OC
	40611	17250672	0,00	1.620,00	11.215.804,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176019 OC
	40611	17250673	0,00	648,11	11.216.452,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27895 OC
	40611	17250674	0,00	648,11	11.217.100,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27908 OC
	40611	17250675	0,00	648,11	11.217.749,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27909 OC
	40611	17250686	0,00	3.240,00	11.220.989,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176006 OC
	40611	17250776	0,00	3.778,15	11.224.767,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27923 OC
	40611	17250784	0,00	1.620,00	11.226.387,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175993 OC
	40611	17250811	0,00	296,13	11.226.683,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27790 OC
	40611	17250824	0,00	810,00	11.227.493,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176108 OC
	40611	17250834	0,00	1.620,00	11.229.113,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176033 OC
	40611	17250837	0,00	810,00	11.229.923,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176003 OC
	40611	17250848	0,00	183,81	11.230.107,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27903 OC
	40611	17250849	0,00	235,88	11.230.343,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27917 OC
	40611	17250854	0,00	810,00	11.231.153,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176010 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17250940	0,00	810,00	11.231.963,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175990 OC
	40611	17250946	0,00	1.096,39	11.233.059,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27924 OC
	40611	17250956	0,00	810,00	11.233.869,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175994 OC
	40611	17250957	0,00	810,00	11.234.679,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175995 OC
	40611	17251006	0,00	1.620,00	11.236.299,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176018 OC
	40611	17251007	0,00	1.096,39	11.237.395,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27890 OC
	40611	17251008	0,00	205,84	11.237.601,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27893 OC
	40611	17251011	0,00	2.430,00	11.240.031,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176002 OC
	40611	17251012	0,00	810,00	11.240.841,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176001 OC
	40611	17251013	0,00	1.620,00	11.242.461,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176012 OC
	40611	17251016	0,00	989,15	11.243.450,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27899 OC
	40611	17251022	0,00	275,48	11.243.726,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27900 OC
	40611	17251033	0,00	936,58	11.244.662,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27905 OC
	40611	17251065	0,00	1.000,00	11.245.662,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6467 OC
	40611	17251067	0,00	389,29	11.246.052,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40493 OC 119202
	40611	17251097	0,00	2.430,00	11.248.482,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175988 OC
	40611	17251107	0,00	203,82	11.248.685,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27921 OC
	40611	17251113	0,00	44.030,00	11.292.715,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3639 OC 122163
	40611	17251122	0,00	600,00	11.293.315,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21132 OC 122122
	40611	17251123	0,00	5.401,20	11.298.717,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 414607 OC
	40611	17251139	0,00	275,48	11.298.992,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27789 OC
	40611	17251151	0,00	2.430,00	11.301.422,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176103 OC
	40611	17251152	0,00	1.620,00	11.303.042,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176105 OC
	40611	17251158	0,00	810,00	11.303.852,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176015 OC
	40611	17251160	0,00	810,00	11.304.662,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176000 OC
	40611	17251161	0,00	810,00	11.305.472,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176004 OC
	40611	17251162	0,00	648,11	11.306.120,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27910 OC
	40611	17251164	0,00	299,90	11.306.420,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27912

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
21/10/2024	40611	17251165	0,00	275,48	11.306.696,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27901 OC
	40611	17251242	0,00	810,00	11.307.506,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175987 OC
	40611	17251243	0,00	1.620,00	11.309.126,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175989 OC
	40611	17251249	0,00	2.983,12	11.312.109,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16365 OC 122383
	40611	17251303	0,00	810,00	11.312.919,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176101 OC
	40611	17251314	0,00	648,11	11.313.567,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27914 OC
	40611	17251320	0,00	1.296,22	11.314.863,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27902 OC
	40611	17251321	0,00	90,29	11.314.953,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27918 OC
	40611	17251935	108,90	0,00	11.314.844,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15288
	40611	17251937	538,65	0,00	11.314.306,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13726
	40611	17251938	538,65	0,00	11.313.767,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13731
	40611	17251939	538,65	0,00	11.313.229,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13730
	40611	17251940	538,65	0,00	11.312.690,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13729
	40611	17251941	1.232,35	0,00	11.311.458,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13732
	40611	17251942	3.042,00	0,00	11.308.416,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13723
	40611	17251943	1.168,27	0,00	11.307.247,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13725
	40611	17251944	613,89	0,00	11.306.633,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479
	40611	17251952	538,65	0,00	11.306.095,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13727
	40611	17252043	0,00	613,89	11.306.709,10 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/10/2024
	40611	17253284	210,15	0,00	11.306.498,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253285	11.678,01	0,00	11.294.820,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17253286	7.845,44	0,00	11.286.975,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/10/2024
	40611	17253287	638,90	0,00	11.286.336,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024
	40611	17253288	35.600,00	0,00	11.250.736,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/10/2024
	40611	17253289	2.878,50	0,00	11.247.858,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024
	40611	17253290	6.219,18	0,00	11.241.638,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/10/2024
	40611	17253292	1.046,50	0,00	11.240.592,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/10/2024
	40611	17253293	1.220,00	0,00	11.239.372,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 21/10/2024
	40611	17253294	824,00	0,00	11.238.548,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 21/10/2024
	40611	17253295	7.828,20	0,00	11.230.720,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEIS LTDA 21/10/2024
	40611	17253296	1.873,78	0,00	11.228.846,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253297	1.873,78	0,00	11.226.972,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253298	723,62	0,00	11.226.249,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253299	723,62	0,00	11.225.525,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253300	723,62	0,00	11.224.801,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253301	723,62	0,00	11.224.078,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253302	1.809,05	0,00	11.222.269,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253303	1.809,05	0,00	11.220.460,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253304	1.511,97	0,00	11.218.948,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253305	2.894,48	0,00	11.216.053,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253306	361,81	0,00	11.215.691,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253307	1.150,16	0,00	11.214.541,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253308	978,00	0,00	11.213.563,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253309	978,00	0,00	11.212.585,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253310	780,61	0,00	11.211.805,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253311	780,61	0,00	11.211.024,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253312	1.956,00	0,00	11.209.068,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17253313	584,00	0,00	11.208.484,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/10/2024
	40611	17253314	1.210,80	0,00	11.207.273,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024
	40611	17253315	1.210,80	0,00	11.206.062,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024
	40611	17253316	1.210,80	0,00	11.204.852,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/10/2024
	40611	17253317	3.650,64	0,00	11.201.201,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253318	3.650,64	0,00	11.197.550,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253319	7.200,00	0,00	11.190.350,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
	40611	17253320	209,16	0,00	11.190.141,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253321	83,70	0,00	11.190.057,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253322	378,00	0,00	11.189.679,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253323	3.423,42	0,00	11.186.256,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253324	297,70	0,00	11.185.958,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253325	1.108,80	0,00	11.184.849,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253326	6.345,00	0,00	11.178.504,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/10/2024
	40611	17253327	4.018,64	0,00	11.174.486,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253328	672,00	0,00	11.173.814,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253329	3.939,84	0,00	11.169.874,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024
	40611	17253330	144,30	0,00	11.169.730,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40611	17253331	569,60	0,00	11.169.160,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40611	17253332	30,00	0,00	11.169.130,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 21/10/2024
	40611	17253333	717,60	0,00	11.168.413,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	40611	17253334	31.946,32	0,00	11.136.466,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024
	40611	17253335	2.412,00	0,00	11.134.054,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	40611	17253336	11.980,00	0,00	11.122.074,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17253337	636,85	0,00	11.121.437,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024
	40611	17253339	654,01	0,00	11.120.783,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/10/2024
	40611	17253340	8.769,60	0,00	11.112.014,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2024
	40611	17253341	528,00	0,00	11.111.486,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21/10/2024
	40611	17253342	5.384,10	0,00	11.106.102,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	40611	17253343	236,00	0,00	11.105.866,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024
	40611	17253344	210,15	0,00	11.105.655,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
22/10/2024	40608	1	0,00	3.160,00	11.108.815,97 C	COMPRA NF 150600 ULTRA HOSPITALAR LTDA
	40608	2	0,00	3.140,56	11.111.956,53 C	COMPRA NF 170516 ULTRA HOSPITALAR LTDA
	40611	17250182	0,00	998,40	11.112.954,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101573 OC 114289
	40611	17250197	0,00	648,11	11.113.603,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27925 OC
	40611	17250198	0,00	1.096,39	11.114.699,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27978 OC
	40611	17250199	0,00	1.616,50	11.116.315,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12391 OC 122922
	40611	17250206	0,00	1.066,00	11.117.381,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249900 OC
	40611	17250208	0,00	4.060,59	11.121.442,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47986 OC
	40611	17250211	0,00	905,90	11.122.348,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27993 OC
	40611	17250328	0,00	1.730,16	11.124.078,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929929 OC 122862
	40611	17250340	0,00	648,11	11.124.726,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27975 OC
	40611	17250343	0,00	188,63	11.124.915,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27928 OC
	40611	17250355	0,00	845,80	11.125.761,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47987 OC
	40611	17250356	0,00	3.832,83	11.129.593,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47992 OC
	40611	17250357	0,00	7.347,96	11.136.941,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81041 OC 113256
	40611	17250359	0,00	989,15	11.137.931,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27992 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40611	17250360	0,00	176,11	11.138.107,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27998 OC
	40611	17250477	0,00	520,00	11.138.627,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295422 OC 122924
	40611	17250478	0,00	648,11	11.139.275,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27931 OC
	40611	17250497	0,00	845,80	11.140.121,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47991 OC
	40611	17250498	0,00	845,80	11.140.966,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47993 OC
	40611	17250499	0,00	1.224,66	11.142.191,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81042 OC 111312
	40611	17250500	0,00	1.096,39	11.143.287,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27990 OC
	40611	17250503	0,00	648,11	11.143.936,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27988 OC
	40611	17250593	0,00	705,60	11.144.641,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 9338167 OC
	40611	17250594	0,00	673,01	11.145.314,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928413 OC
	40611	17250610	0,00	1.296,22	11.146.610,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27971 OC
	40611	17250613	0,00	3.008,00	11.149.618,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929886 OC 122839
	40611	17250624	0,00	801,08	11.150.419,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39189 OC 122480
	40611	17250625	0,00	7.686,00	11.158.105,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101709 OC 122235
	40611	17250626	0,00	5.491,88	11.163.597,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48081 OC
	40611	17250627	0,00	1.834,00	11.165.431,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27206 OC 122945
	40611	17250629	0,00	1.096,39	11.166.528,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27991 OC
	40611	17250630	0,00	905,90	11.167.434,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27996 OC
	40611	17250732	0,00	555,00	11.167.989,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782814 OC 113186
	40611	17250733	0,00	791,00	11.168.780,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250052 OC 111355
	40611	17250734	0,00	5.110,75	11.173.890,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398693 OC 122941
	40611	17250748	0,00	4.850,00	11.178.740,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504177 OC
	40611	17250750	0,00	648,11	11.179.388,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27964 OC
	40611	17250753	0,00	183,81	11.179.572,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27973 OC
	40611	17250771	0,00	845,80	11.180.418,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					47989 OC	
22/10/2024	40611	17250772	0,00	2.307,83	11.182.726,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47990 OC
	40611	17250773	0,00	1.435,20	11.184.161,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86918 OC 122926
	40611	17250779	0,00	525,02	11.184.686,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47983 OC
	40611	17250900	0,00	534,46	11.185.221,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13930 OC 122511
	40611	17250928	0,00	648,11	11.185.869,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27933 OC
	40611	17250929	0,00	1.296,22	11.187.165,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27977 OC
	40611	17250931	0,00	30,68	11.187.196,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27969 OC
	40611	17250937	0,00	23.274,56	11.210.470,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8323 OC
	40611	17250945	0,00	845,80	11.211.316,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47988 OC
	40611	17250948	0,00	796,51	11.212.112,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27994 OC
	40611	17250950	0,00	3.107,83	11.215.220,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47984 OC
	40611	17251071	0,00	661,56	11.215.882,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1782813 OC 119724
	40611	17251072	0,00	534,46	11.216.416,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13929 OC 122512
	40611	17251090	0,00	20.172,60	11.236.589,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504138 OC
	40611	17251091	0,00	936,58	11.237.526,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27926 OC
	40611	17251092	0,00	221,18	11.237.747,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27929 OC
	40611	17251093	0,00	1.096,39	11.238.843,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27930 OC
	40611	17251094	0,00	275,48	11.239.119,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27934 OC
	40611	17251104	0,00	5.724,00	11.244.843,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781164 OC 119020
	40611	17251105	0,00	5.628,75	11.250.471,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6156 OC 122021
	40611	17251106	0,00	7.347,96	11.257.819,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81043 OC 113257
	40611	17251108	0,00	648,11	11.258.467,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27989 OC
	40611	17251109	0,00	102,92	11.258.570,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27995 OC
	40611	17251110	0,00	235,88	11.258.806,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27906 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40611	17251213	0,00	2.952,00	11.261.758,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13931 OC 122865
	40611	17251214	0,00	10.277,16	11.272.035,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16374 OC 121804
	40611	17251217	0,00	3.720,00	11.275.755,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6666 OC 117991
	40611	17251227	0,00	845,80	11.276.601,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47985 OC
	40611	17251230	0,00	146,64	11.276.748,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27927 OC
	40611	17251231	0,00	2.850,00	11.279.598,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504100 OC
	40611	17251234	0,00	288,71	11.279.886,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27963 OC
	40611	17251237	0,00	102,00	11.279.988,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27968 OC
	40611	17251250	0,00	16.000,00	11.295.988,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48068 OC
	40611	17251257	0,00	296,80	11.296.285,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27987 OC
	40611	17251260	0,00	525,02	11.296.810,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47982 OC
	40611	17251499	0,00	3.140,56	11.299.951,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170516
	40611	17251499	3.140,56	0,00	11.296.810,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170516
	40611	17251506	3.160,00	0,00	11.293.650,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150600
	40611	17251506	0,00	3.160,00	11.296.810,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150600
	40611	17251512	0,00	8.490,00	11.305.300,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 472780
	40611	17251953	35.877,60	0,00	11.269.423,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25579
	40611	17251960	613,89	0,00	11.268.809,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479
	40611	17253346	104,00	0,00	11.268.705,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/10/2024
	40611	17253348	19.527,40	0,00	11.249.177,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	40611	17253349	1.320,00	0,00	11.247.857,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40611	17253350	3.360,00	0,00	11.244.497,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40611	17253351	805,00	0,00	11.243.692,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/10/2024
	40611	17253352	5.875,00	0,00	11.237.817,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40611	17253353	656,50	0,00	11.237.161,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/10/2024
	40611	17253354	1.042,28	0,00	11.236.119,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40611	17253355	407,94	0,00	11.235.711,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40611	17253356	4.350,00	0,00	11.231.361,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	40611	17253357	4.350,00	0,00	11.227.011,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 22/10/2024
	40611	17253358	191,81	0,00	11.226.819,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/10/2024
	40611	17253359	998,00	0,00	11.225.821,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22/10/2024
	40611	17253360	1.604,65	0,00	11.224.216,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/10/2024
	40611	17253361	1.738,00	0,00	11.222.478,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/10/2024
23/10/2024	40611	17250184	0,00	183,81	11.222.662,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28071 OC
	40611	17250185	0,00	648,11	11.223.310,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28066 OC
	40611	17250186	0,00	1.096,39	11.224.407,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28070 OC
	40611	17250189	0,00	18.274,30	11.242.681,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6245 OC 122027
	40611	17250331	0,00	1.210,80	11.243.892,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111788 OC
	40611	17250342	0,00	1.950,00	11.245.842,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25547 OC
	40611	17250344	0,00	8.500,00	11.254.342,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216761 OC
	40611	17250451	0,00	1.280,00	11.255.622,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23498 OC 122382
	40611	17250462	0,00	648,11	11.256.270,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28068 OC
	40611	17250466	0,00	1.335,84	11.257.606,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6273 OC 119745
	40611	17250468	0,00	342,94	11.257.949,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6244 OC 119713
	40611	17250479	0,00	1.950,00	11.259.899,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25546 OC
	40611	17250480	0,00	1.096,39	11.260.995,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27907 OC
	40611	17250481	0,00	3.682,83	11.264.678,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25555 OC
	40611	17250482	0,00	1.447,24	11.266.125,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25553 OC
	40611	17250483	0,00	3.023,94	11.269.149,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25554 OC
	40611	17250484	0,00	648,11	11.269.797,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27997

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
23/10/2024	40611	17250611	0,00	148,40	11.269.945,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27999 OC
	40611	17250612	0,00	425,00	11.270.370,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 240410 OC 123110
	40611	17250741	0,00	408,92	11.270.779,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40559 OC 119202
	40611	17250746	0,00	4.347,00	11.275.126,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295559 OC 123187
	40611	17250754	0,00	1.950,00	11.277.076,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25550 OC
	40611	17250757	0,00	1.170,00	11.278.246,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 475009 OC
	40611	17250769	0,00	3.315,00	11.281.561,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113 OC 122398
	40611	17250906	0,00	590,00	11.282.151,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111787 OC
	40611	17250910	0,00	5.073,12	11.287.224,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6278 OC 119716
	40611	17250930	0,00	1.950,00	11.289.174,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25545 OC
	40611	17250932	0,00	2.235,59	11.291.410,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25551 OC
	40611	17250933	0,00	723,62	11.292.134,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25556 OC
	40611	17250935	0,00	460,00	11.292.594,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 475013 OC
	40611	17250936	0,00	12.664,00	11.305.258,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216027 OC
	40611	17251080	0,00	648,11	11.305.906,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27770 OC
	40611	17251081	0,00	235,88	11.306.142,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28072 OC
	40611	17251083	0,00	830,00	11.306.972,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783115 OC 122469
	40611	17251084	0,00	4.628,59	11.311.600,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6274 OC 119714
	40611	17251095	0,00	1.950,00	11.313.550,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25548 OC
	40611	17251111	0,00	1.180,00	11.314.730,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111807 OC
	40611	17251212	0,00	117,00	11.314.847,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50394 OC 122874
	40611	17251218	0,00	4.990,00	11.319.837,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15184 OC 118075
	40611	17251225	0,00	204,00	11.320.041,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295504 OC 122942
	40611	17251238	0,00	1.950,00	11.321.991,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25549 OC
	40611	17251239	0,00	1.447,24	11.323.439,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25552 OC
	40611	17251253	0,00	12.030,24	11.335.469,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279113 OC
	40611	17251964	775,16	0,00	11.334.694,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3328
	40611	17251965	2.131,69	0,00	11.332.562,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3329

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17251966	4.479,19	0,00	11.328.083,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13495
	40611	17251967	4.800,00	0,00	11.323.283,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 606843
	40611	17251969	2.056,00	0,00	11.321.227,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	40611	17251971	22.852,00	0,00	11.298.375,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2198
	40611	17251972	3.900,00	0,00	11.294.475,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 184622
	40611	17253362	723,62	0,00	11.293.751,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024
	40611	17253363	579,50	0,00	11.293.172,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253364	160,55	0,00	11.293.011,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253365	2.182,80	0,00	11.290.828,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253366	675,60	0,00	11.290.153,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253367	11.176,60	0,00	11.278.976,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2024
	40611	17253368	457,30	0,00	11.278.519,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2024
	40611	17253369	7.500,00	0,00	11.271.019,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/10/2024
	40611	17253370	11.440,00	0,00	11.259.579,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253371	989,31	0,00	11.258.589,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/10/2024
	40611	17253372	2.898,00	0,00	11.255.691,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253373	2.898,00	0,00	11.252.793,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253374	2.799,54	0,00	11.249.994,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253375	5.775,41	0,00	11.244.218,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253376	2.898,00	0,00	11.241.320,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253377	808,98	0,00	11.240.512,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253378	681,03	0,00	11.239.830,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17253379	560,00	0,00	11.239.270,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253380	8.606,40	0,00	11.230.664,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253381	801,84	0,00	11.229.862,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253382	2.740,38	0,00	11.227.122,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253383	23.464,89	0,00	11.203.657,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/10/2024
	40611	17253384	193,92	0,00	11.203.463,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024
	40611	17253385	193,93	0,00	11.203.269,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/10/2024
	40611	17253386	810,00	0,00	11.202.459,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253387	1.620,00	0,00	11.200.839,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253388	1.620,00	0,00	11.199.219,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253389	1.620,00	0,00	11.197.599,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253390	2.430,00	0,00	11.195.169,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253391	1.500,00	0,00	11.193.669,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253392	2.960,00	0,00	11.190.709,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253393	3.000,00	0,00	11.187.709,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253394	1.620,00	0,00	11.186.089,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253395	1.620,00	0,00	11.184.469,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253396	1.620,00	0,00	11.182.849,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253397	1.620,00	0,00	11.181.229,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253398	1.620,00	0,00	11.179.609,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253399	1.620,00	0,00	11.177.989,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253400	1.620,00	0,00	11.176.369,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253401	1.620,00	0,00	11.174.749,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253402	1.620,00	0,00	11.173.129,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253403	1.620,00	0,00	11.171.509,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253404	1.620,00	0,00	11.169.889,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253405	1.620,00	0,00	11.168.269,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253406	1.620,00	0,00	11.166.649,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253407	1.620,00	0,00	11.165.029,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253408	1.620,00	0,00	11.163.409,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17253409	1.620,00	0,00	11.161.789,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253410	1.620,00	0,00	11.160.169,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253411	1.620,00	0,00	11.158.549,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253412	1.620,00	0,00	11.156.929,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253413	1.620,00	0,00	11.155.309,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253414	1.620,00	0,00	11.153.689,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253415	1.620,00	0,00	11.152.069,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253416	20.731,00	0,00	11.131.338,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253417	29.231,00	0,00	11.102.107,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253418	1.250,00	0,00	11.100.857,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253419	1.620,00	0,00	11.099.237,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253420	1.620,00	0,00	11.097.617,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253421	1.620,00	0,00	11.095.997,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253422	1.620,00	0,00	11.094.377,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253423	1.620,00	0,00	11.092.757,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253424	1.620,00	0,00	11.091.137,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253425	1.620,00	0,00	11.089.517,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253426	1.620,00	0,00	11.087.897,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253427	1.620,00	0,00	11.086.277,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253428	2.430,00	0,00	11.083.847,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253429	2.430,00	0,00	11.081.417,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253430	2.430,00	0,00	11.078.987,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253431	2.430,00	0,00	11.076.557,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253432	2.430,00	0,00	11.074.127,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253433	2.430,00	0,00	11.071.697,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253434	1.500,00	0,00	11.070.197,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/10/2024
	40611	17253435	805,00	0,00	11.069.392,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/10/2024
	40611	17253436	1.561,81	0,00	11.067.830,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 23/10/2024
	40611	17253437	4.125,00	0,00	11.063.705,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/10/2024
	40611	17253438	3.798,00	0,00	11.059.907,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/10/2024
	40611	17253440	279,30	0,00	11.059.628,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253441	279,30	0,00	11.059.349,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40611	17253442	814,86	0,00	11.058.534,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253443	1.960,00	0,00	11.056.574,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	40611	17253444	28.500,00	0,00	11.028.074,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253445	3.650,64	0,00	11.024.423,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253446	3.650,64	0,00	11.020.773,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253447	1.100,00	0,00	11.019.673,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	40611	17253448	361,81	0,00	11.019.311,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024
	40611	17253449	723,62	0,00	11.018.587,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 23/10/2024
25/10/2024	40611	17250195	0,00	1.296,22	11.019.883,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28123 OC
	40611	17250202	0,00	3.650,64	11.023.534,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185480 OC
	40611	17250203	0,00	3.219,07	11.026.753,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185039 OC
	40611	17250207	0,00	3.650,64	11.030.404,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185040 OC
	40611	17250215	0,00	648,11	11.031.052,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28074 OC
	40611	17250347	0,00	408,92	11.031.461,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40581 OC 119202
	40611	17250349	0,00	3.650,64	11.035.111,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185484 OC
	40611	17250353	0,00	2.336,00	11.037.447,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1851 OC
	40611	17250354	0,00	3.650,64	11.041.098,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185064 OC
	40611	17250363	0,00	648,11	11.041.746,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28098 OC
	40611	17250473	0,00	648,11	11.042.394,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28122 OC
	40611	17250496	0,00	3.650,64	11.046.045,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185037 OC
	40611	17250501	0,00	4.400,00	11.050.445,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707260 OC 123264
	40611	17250506	0,00	648,11	11.051.093,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28096 OC
	40611	17250618	0,00	3.650,64	11.054.744,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185372 OC
	40611	17250619	0,00	3.650,64	11.058.394,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185375 OC
	40611	17250620	0,00	3.219,07	11.061.613,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185681 OC
	40611	17250635	0,00	648,11	11.062.261,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28097 OC
	40611	17250636	0,00	905,90	11.063.167,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28112 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	40611	17250747	0,00	648,11	11.063.815,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28124 OC
	40611	17250770	0,00	3.650,64	11.067.466,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185038 OC
	40611	17250782	0,00	1.096,39	11.068.562,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28119 OC
	40611	17250788	0,00	235,72	11.068.798,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40604 OC 119202
	40611	17250909	0,00	1.920,00	11.070.718,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16387 OC 123341
	40611	17250943	0,00	1.400,00	11.072.118,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 221954 OC 123321
	40611	17251098	0,00	3.219,07	11.075.337,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185467 OC
	40611	17251099	0,00	3.650,64	11.078.988,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185474 OC
	40611	17251115	0,00	588,61	11.079.577,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28110 OC
	40611	17251116	0,00	1.096,39	11.080.673,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28111 OC
	40611	17251117	0,00	90,29	11.080.763,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28118 OC
	40611	17251118	0,00	11.300,00	11.092.063,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 35548 OC 119152
	40611	17251224	0,00	1.056,00	11.093.119,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101837 OC 123384
	40611	17251228	0,00	648,11	11.093.767,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28121 OC
	40611	17251245	0,00	3.219,07	11.096.986,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185373 OC
	40611	17251246	0,00	3.650,64	11.100.637,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185374 OC
	40611	17251247	0,00	3.219,07	11.103.856,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185679 OC
	40611	17251254	0,00	3.650,64	11.107.507,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185067 OC
	40611	17251264	0,00	648,11	11.108.155,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28117 OC
27/10/2024	40611	17250187	0,00	235,72	11.108.391,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40626 OC 119202
	40611	17250742	0,00	235,72	11.108.626,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40639 OC 119202
28/10/2024	40611	17250177	0,00	54,18	11.108.680,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652154 OC
	40611	17250188	0,00	905,90	11.109.586,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652146 OC
	40611	17250191	0,00	810,00	11.110.396,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175821 OC
	40611	17250192	0,00	810,00	11.111.206,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176148 OC
	40611	17250193	0,00	2.430,00	11.113.636,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176149 OC
	40611	17250194	0,00	810,00	11.114.446,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176150 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17250216	0,00	1.800,80	11.116.247,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111953 OC
	40611	17250327	0,00	2.490,00	11.118.737,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176345 OC 123107
	40611	17250333	0,00	4.350,00	11.123.087,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465646 OC
	40611	17250334	0,00	2.430,00	11.125.517,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176005 OC
	40611	17250335	0,00	1.227,78	11.126.745,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13234 OC
	40611	17250346	0,00	35,76	11.126.781,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652169 OC
	40611	17250350	0,00	600,00	11.127.381,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102361 OC 123323
	40611	17250364	0,00	8.500,00	11.135.881,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217754 OC
	40611	17250365	0,00	4.350,00	11.140.231,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461731 OC
	40611	17250447	0,00	18,06	11.140.249,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652116 OC
	40611	17250448	0,00	15,34	11.140.264,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652138 OC
	40611	17250463	0,00	40.321,80	11.180.586,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19130 OC 122863
	40611	17250464	0,00	1.910,00	11.182.496,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652139 OC
	40611	17250465	0,00	36,12	11.182.532,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652172 OC
	40611	17250469	0,00	4.350,00	11.186.882,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463581 OC
	40611	17250470	0,00	4.350,00	11.191.232,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 464797 OC
	40611	17250471	0,00	4.350,00	11.195.582,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465656 OC
	40611	17250485	0,00	550,96	11.196.133,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652168 OC
	40611	17250507	0,00	1.770,00	11.197.903,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111952 OC
	40611	17250508	0,00	4.350,00	11.202.253,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463082 OC
	40611	17250509	0,00	4.050,00	11.206.303,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461819 OC
	40611	17250598	0,00	2.712,70	11.209.016,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48128 OC
	40611	17250599	0,00	2.500,00	11.211.516,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463176 OC
	40611	17250600	0,00	3.325,00	11.214.841,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465612 OC
	40611	17250601	0,00	1.620,00	11.216.461,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176014 OC
	40611	17250602	0,00	810,00	11.217.271,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176144 OC
	40611	17250603	0,00	810,00	11.218.081,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176146 OC
	40611	17250604	0,00	1.620,00	11.219.701,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176147 OC
	40611	17250605	0,00	810,00	11.220.511,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176151 OC
	40611	17250606	0,00	810,00	11.221.321,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176349 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17250637	0,00	8.500,00	11.229.821,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217758 OC
	40611	17250725	0,00	18,06	11.229.839,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652129 OC
	40611	17250726	0,00	4.435,20	11.234.274,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19133 OC 114266
	40611	17250727	0,00	5.040,00	11.239.314,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59012 OC 122501
	40611	17250743	0,00	2.315,00	11.241.629,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652112 OC
	40611	17250744	0,00	2.400,00	11.244.029,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652162 OC
	40611	17250755	0,00	24.999,30	11.269.028,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4824 OC 112420
	40611	17250756	0,00	6.000,00	11.275.028,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465483 OC 118823
	40611	17250761	0,00	258,00	11.275.286,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102269 OC 122944
	40611	17250762	0,00	1.164,00	11.276.450,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102602 OC 123385
	40611	17250763	0,00	4.170,69	11.280.621,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16388 OC 122968
	40611	17250783	0,00	4.350,00	11.284.971,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462635 OC
	40611	17250893	0,00	764,34	11.285.735,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652144 OC
	40611	17250894	0,00	1.670,24	11.287.406,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652160 OC
	40611	17250907	0,00	1.910,00	11.289.316,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652117 OC
	40611	17250908	0,00	905,90	11.290.221,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652150 OC
	40611	17250911	0,00	4.350,00	11.294.571,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463146 OC
	40611	17250912	0,00	4.350,00	11.298.921,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463301 OC
	40611	17250913	0,00	4.350,00	11.303.271,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465608 OC
	40611	17250914	0,00	4.350,00	11.307.621,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465618 OC
	40611	17250915	0,00	4.350,00	11.311.971,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465640 OC
	40611	17250916	0,00	1.620,00	11.313.591,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175996 OC
	40611	17250917	0,00	1.620,00	11.315.211,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176008 OC
	40611	17250919	0,00	2.430,00	11.317.641,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176011 OC
	40611	17250920	0,00	1.620,00	11.319.261,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176145 OC
	40611	17250921	0,00	2.034,50	11.321.296,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13440 OC
	40611	17250922	0,00	613,89	11.321.910,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13444 OC
	40611	17250934	0,00	9.100,00	11.331.010,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 14208 OC 123108

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17250938	0,00	326,00	11.331.336,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652165 OC
	40611	17250942	0,00	14.329,20	11.345.665,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59117 OC 123186
	40611	17250944	0,00	2.922,72	11.348.588,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14627 OC
	40611	17250951	0,00	2.300,00	11.350.888,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15015 OC
	40611	17250952	0,00	1.210,80	11.352.099,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111951 OC
	40611	17251066	0,00	1.141,65	11.353.240,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652164 OC
	40611	17251079	0,00	154,38	11.353.395,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652114 OC
	40611	17251082	0,00	845,80	11.354.240,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48129 OC
	40611	17251085	0,00	4.350,00	11.358.590,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463647 OC
	40611	17251086	0,00	1.620,00	11.360.210,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175998 OC
	40611	17251087	0,00	2.430,00	11.362.640,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175999 OC
	40611	17251119	0,00	1.800,80	11.364.441,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 111954 OC
	40611	17251120	0,00	2.500,00	11.366.941,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463137 OC
	40611	17251121	0,00	4.350,00	11.371.291,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 463143 OC
	40611	17251209	0,00	1.141,65	11.372.433,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652119 OC
	40611	17251210	0,00	38,73	11.372.472,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652148 OC
	40611	17251211	0,00	353,98	11.372.826,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16389 OC 123397
	40611	17251220	0,00	3.053,50	11.375.879,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59000 OC 122018
	40611	17251221	0,00	275,48	11.376.155,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652171 OC
	40611	17251222	0,00	2.150,00	11.378.305,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652136 OC
	40611	17251226	0,00	4.350,00	11.382.655,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 465625 OC
	40611	17251248	0,00	3.450,00	11.386.105,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504578 OC
	40611	17251252	0,00	7.372,47	11.393.477,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102278 OC 123300
	40611	17251258	0,00	22.750,00	11.416.227,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29464 OC 121641
	40611	17251262	0,00	12.423,00	11.428.650,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 25874 OC 123380
	40611	17251975	778,85	0,00	11.427.871,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13793
	40611	17251982	836,22	0,00	11.427.035,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13772

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17251983	836,22	0,00	11.426.199,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13773
	40611	17251984	836,22	0,00	11.425.362,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13770
	40611	17251985	836,22	0,00	11.424.526,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13771
	40611	17251986	935,00	0,00	11.423.591,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13782
	40611	17251987	520,00	0,00	11.423.071,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13777
	40611	17251988	520,00	0,00	11.422.551,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13774
	40611	17251989	520,00	0,00	11.422.031,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13778
	40611	17251990	520,00	0,00	11.421.511,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13775
	40611	17251991	520,00	0,00	11.420.991,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13776
	40611	17253450	931,00	0,00	11.420.060,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
	40611	17253451	580,00	0,00	11.419.480,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253452	1.980,00	0,00	11.417.500,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253453	1.111,44	0,00	11.416.389,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253454	955,50	0,00	11.415.433,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253455	300,80	0,00	11.415.133,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253456	106,00	0,00	11.415.027,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253457	91,95	0,00	11.414.935,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253458	41,38	0,00	11.414.893,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253459	1.175,94	0,00	11.413.717,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253460	1.046,50	0,00	11.412.671,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2024
	40611	17253461	243,02	0,00	11.412.428,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253462	224,46	0,00	11.412.203,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/10/2024
28/10/2024	40611	17253463	1.560,00	0,00	11.410.643,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253464	9.840,00	0,00	11.400.803,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253465	948,80	0,00	11.399.854,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2024
	40611	17253466	312,00	0,00	11.399.542,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253467	753,60	0,00	11.398.789,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/10/2024
	40611	17253468	951,28	0,00	11.397.838,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253469	8.170,00	0,00	11.389.668,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253470	3.372,30	0,00	11.386.295,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
	40611	17253471	4.435,20	0,00	11.381.860,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	40611	17253472	2.650,00	0,00	11.379.210,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/10/2024
	40611	17253473	569,60	0,00	11.378.640,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253474	604,68	0,00	11.378.036,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253475	144,30	0,00	11.377.891,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/10/2024
	40611	17253476	11.196,36	0,00	11.366.695,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
	40611	17253477	12.092,65	0,00	11.354.602,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2024
	40611	17253478	4.744,80	0,00	11.349.858,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253479	2.365,00	0,00	11.347.493,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253480	433,04	0,00	11.347.060,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253481	640,00	0,00	11.346.420,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28/10/2024
	40611	17253482	480,00	0,00	11.345.940,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28/10/2024
	40611	17253483	21.388,50	0,00	11.324.551,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2024
	40611	17253484	3.219,07	0,00	11.321.332,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253485	3.650,64	0,00	11.317.681,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17253486	3.650,64	0,00	11.314.031,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253487	3.650,64	0,00	11.310.380,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253488	3.650,64	0,00	11.306.730,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253489	3.650,64	0,00	11.303.079,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253490	3.650,64	0,00	11.299.428,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253491	3.650,64	0,00	11.295.778,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253492	3.650,64	0,00	11.292.127,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
	40611	17253493	436,50	0,00	11.291.690,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024
29/10/2024	40608	3	0,00	27,71	11.291.718,66 C COMPRA NF 11476 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARFES
	40608	4	0,00	8,05	11.291.726,71 C COMPRA NF 11478 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARFES
	40608	5	0,00	15,34	11.291.742,05 C COMPRA NF 11482 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	6	0,00	270,87	11.292.012,92 C COMPRA NF 11486 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	7	0,00	8,05	11.292.020,97 C COMPRA NF 11487 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	8	0,00	561,66	11.292.582,63 C COMPRA NF 11491 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	9	0,00	1.209,77	11.293.792,40 C COMPRA NF 11493 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	10	0,00	102,92	11.293.895,32 C COMPRA NF 11497 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	11	0,00	8,05	11.293.903,37 C COMPRA NF 11500 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	12	0,00	251,32	11.294.154,69 C COMPRA NF 11503 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	13	0,00	296,13	11.294.450,82 C COMPRA NF 11506 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	14	0,00	235,88	11.294.686,70 C COMPRA NF 11507 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	15	0,00	299,90	11.294.986,60 C COMPRA NF 11511 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	16	0,00	299,90	11.295.286,50 C COMPRA NF 11512 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	17	0,00	299,90	11.295.586,40 C COMPRA NF 6148 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	18	0,00	430,17	11.296.016,57 C COMPRA NF 6164 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	19	0,00	3.887,82	11.299.904,39 C COMPRA NF 6214 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	20	0,00	196,68	11.300.101,07 C COMPRA NF 7525 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	21	0,00	35,76	11.300.136,83 C COMPRA NF 7527 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	22	0,00	936,58	11.301.073,41 C COMPRA NF 7885 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	23	0,00	1.096,39	11.302.169,80 C COMPRA NF 7948 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40608	24	0,00	1.296,22	11.303.466,02 C COMPRA NF 9000 VALE DOS PIRENEUS COM PROD SERV HOSPITALARES
	40611	17250181	0,00	511,60	11.303.977,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86936 OC
	40611	17250183	0,00	8.815,00	11.312.792,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2215 OC 122923
	40611	17250190	0,00	4.253,34	11.317.045,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11580 OC 123109

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40611	17250201	0,00	810,00	11.317.855,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176376 OC
	40611	17250329	0,00	757.640,00	12.075.495,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 13 OC 117644
	40611	17250330	0,00	622,50	12.076.118,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10018 OC 123322
	40611	17250341	0,00	791,00	12.076.909,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250291 OC 111359
	40611	17250345	0,00	946,28	12.077.855,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60847 OC 123344
	40611	17250351	0,00	1.096,39	12.078.952,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28069 OC
	40611	17250352	0,00	2.648,39	12.081.600,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13474 OC
	40611	17250453	0,00	984,00	12.082.584,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3092 OC 123003
	40611	17250454	0,00	570,40	12.083.154,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31016 OC 123324
	40611	17250455	0,00	1.370,00	12.084.524,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784120 OC 122929
	40611	17250456	0,00	6.722,41	12.091.247,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295629 OC 123187
	40611	17250457	0,00	400,00	12.091.647,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102601 OC 123393
	40611	17250459	0,00	235,72	12.091.883,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40674 OC 119202
	40611	17250460	0,00	2.499,54	12.094.382,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50413 OC 123189
	40611	17250461	0,00	545,00	12.094.927,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12346 OC 122389
	40611	17250486	0,00	810,00	12.095.737,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176373 OC
	40611	17250487	0,00	1.620,00	12.097.357,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176378 OC
	40611	17250495	0,00	118,00	12.097.475,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652175 OC
	40611	17250505	0,00	1.620,00	12.099.095,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176380 OC
	40611	17250590	0,00	802,71	12.099.898,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932107 OC 123392
	40611	17250592	0,00	124,69	12.100.022,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50393 OC 119048
	40611	17250596	0,00	1.249,77	12.101.272,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50422 OC 123347
	40611	17250597	0,00	235,73	12.101.508,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40698 OC 119202
	40611	17250609	0,00	1.554,00	12.103.062,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3799 OC 120307
	40611	17250614	0,00	873,48	12.103.935,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60849 OC 123343
	40611	17250615	0,00	2.430,00	12.106.365,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176370 OC
	40611	17250621	0,00	1.950,00	12.108.315,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25583 OC
	40611	17250622	0,00	525,02	12.108.840,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						48133 OC
29/10/2024	40611	17250623	0,00	613,89	12.109.454,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12898 OC
	40611	17250735	0,00	12.600,00	12.122.054,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295854 OC 121054
	40611	17250738	0,00	560,70	12.122.615,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133682 OC 119073
	40611	17250739	0,00	23.200,00	12.145.815,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202274 OC 122653
	40611	17250751	0,00	989,31	12.146.804,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250282 OC 121055
	40611	17250752	0,00	1.356,42	12.148.161,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114 OC 120866
	40611	17250758	0,00	2.430,00	12.150.591,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176368 OC
	40611	17250759	0,00	1.620,00	12.152.211,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176371 OC
	40611	17250760	0,00	13.162,00	12.165.373,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3092 OC 123112
	40611	17250767	0,00	845,80	12.166.219,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48132 OC
	40611	17250768	0,00	26.183,88	12.192.402,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8341 OC
	40611	17250781	0,00	1.620,00	12.194.022,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176379 OC
	40611	17250901	0,00	3.451,18	12.197.474,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13954 OC 123354
	40611	17250902	0,00	10.642,50	12.208.116,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2216 OC 122923
	40611	17250904	0,00	3.939,84	12.212.056,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930503 OC 113171
	40611	17250905	0,00	4.924,80	12.216.981,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930500 OC 118360
	40611	17250939	0,00	2.430,00	12.219.411,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176377 OC
	40611	17250941	0,00	810,00	12.220.221,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176375 OC
	40611	17251073	0,00	780,61	12.221.001,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3088 OC 118307
	40611	17251074	0,00	3.451,18	12.224.453,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13955 OC 123353
	40611	17251075	0,00	635,20	12.225.088,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102590 OC 123333
	40611	17251077	0,00	1.020,00	12.226.108,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21399 OC 122844
	40611	17251078	0,00	8.134,00	12.234.242,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930019 OC 122927
	40611	17251096	0,00	810,00	12.235.052,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176372 OC
	40611	17251102	0,00	905,90	12.235.958,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28189 OC
	40611	17251103	0,00	1.227,78	12.237.185,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12900 OC
	40611	17251188	0,00	525,02	12.237.711,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48130 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40611	17251189	0,00	1.660,59	12.239.371,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48131 OC
	40611	17251215	0,00	1.078,00	12.240.449,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295832 OC 123383
	40611	17251216	0,00	409,60	12.240.859,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40535 OC 119202
	40611	17251219	0,00	389,42	12.241.248,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13940 OC 119064
	40611	17251235	0,00	791,00	12.242.039,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250292 OC 111358
	40611	17251236	0,00	5.273,40	12.247.313,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2519 OC 123446
	40611	17251240	0,00	842,04	12.248.155,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 76938 OC 123352
	40611	17251241	0,00	810,00	12.248.965,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176369 OC
	40611	17251244	0,00	810,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176374 OC
	40611	17251489	0,00	35,76	12.249.810,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7527
	40611	17251489	35,76	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7527
	40611	17251490	0,00	1.296,22	12.251.071,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9000
	40611	17251490	1.296,22	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9000
	40611	17251491	0,00	561,66	12.250.336,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11491
	40611	17251491	561,66	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11491
	40611	17251492	0,00	296,13	12.250.071,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11506
	40611	17251492	296,13	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11506
	40611	17251493	0,00	235,88	12.250.010,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11507
	40611	17251493	235,88	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11507
	40611	17251494	430,17	0,00	12.249.344,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6164
	40611	17251494	0,00	430,17	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6164
	40611	17251495	270,87	0,00	12.249.504,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11486
	40611	17251495	0,00	270,87	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11486
	40611	17251496	0,00	102,92	12.249.877,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11497

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40611	17251496	102,92	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11497
	40611	17251497	0,00	299,90	12.250.074,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6148
	40611	17251497	299,90	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6148
	40611	17251498	8,05	0,00	12.249.767,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11500
	40611	17251498	0,00	8,05	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11500
	40611	17251501	0,00	196,68	12.249.971,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7525
	40611	17251501	196,68	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7525
	40611	17251502	936,58	0,00	12.248.838,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7885
	40611	17251502	0,00	936,58	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7885
	40611	17251503	0,00	1.209,77	12.250.984,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11493
	40611	17251503	1.209,77	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11493
	40611	17251504	0,00	299,90	12.250.074,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11511
	40611	17251504	299,90	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11511
	40611	17251505	299,90	0,00	12.249.475,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11512
	40611	17251505	0,00	299,90	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11512
	40611	17251510	0,00	3.887,82	12.253.662,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6214
	40611	17251510	3.887,82	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6214
	40611	17251511	0,00	251,32	12.250.026,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11503
	40611	17251511	251,32	0,00	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11503
	40611	17251513	1.096,39	0,00	12.248.678,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7948
	40611	17251513	0,00	1.096,39	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7948

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40611	17251514	27,71	0,00	12.249.747,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11476
	40611	17251514	0,00	27,71	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11476
	40611	17251515	8,05	0,00	12.249.767,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11478
	40611	17251515	0,00	8,05	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11478
	40611	17251516	15,34	0,00	12.249.759,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11482
	40611	17251516	0,00	15,34	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11482
	40611	17251517	8,05	0,00	12.249.767,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11487
	40611	17251517	0,00	8,05	12.249.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11487
	40611	17253494	393,50	0,00	12.249.381,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/10/2024
	40611	17253495	550,00	0,00	12.248.831,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024
	40611	17253496	230,00	0,00	12.248.601,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024
	40611	17253497	550,00	0,00	12.248.051,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/10/2024
	40611	17253498	780,61	0,00	12.247.270,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/10/2024
	40611	17253499	18.113,40	0,00	12.229.157,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/10/2024
	40611	17253500	3.650,64	0,00	12.225.506,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253501	164,18	0,00	12.225.342,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253502	164,18	0,00	12.225.178,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253503	282,00	0,00	12.224.896,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/10/2024
	40611	17253504	3.219,07	0,00	12.221.677,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253505	3.650,64	0,00	12.218.026,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253506	3.650,64	0,00	12.214.376,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
	40611	17253507	164,18	0,00	12.214.212,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2024
30/10/2024	40611	17250196	0,00	133,20	12.214.345,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 133679 OC 119069
	40611	17250200	0,00	4.750,00	12.219.095,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 504957 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40611	17250209	0,00	40.321,80	12.259.417,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19223 OC 122864
	40611	17250212	0,00	6.000,00	12.265.417,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37244 OC 123319
	40611	17250336	0,00	3.995,00	12.269.412,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211143 OC 121819
	40611	17250337	0,00	770,00	12.270.182,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 210850 OC 123394
	40611	17250338	0,00	10.485,00	12.280.667,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1170 OC 121420
	40611	17250361	0,00	7.122,50	12.287.789,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31114 OC 113222
	40611	17250472	0,00	6.027,52	12.293.817,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 425321 OC 122514
	40611	17250474	0,00	2.977,00	12.296.794,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27427 OC 123320
	40611	17250475	0,00	882,08	12.297.676,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1784117 OC 119723
	40611	17250476	0,00	4.565,00	12.302.241,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1001 OC 122386
	40611	17250607	0,00	5.246,72	12.307.487,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520208 OC 119753
	40611	17250617	0,00	72,60	12.307.560,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15512 OC 118901
	40611	17250628	0,00	2.376,20	12.309.936,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19224 OC 123508
	40611	17250631	0,00	191,25	12.310.127,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60846 OC 118748
	40611	17250632	0,00	284,09	12.310.411,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13942 OC 121081
	40611	17250775	0,00	399,30	12.310.811,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15513 OC 123328
	40611	17250777	0,00	235,72	12.311.046,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40722 OC 119202
	40611	17250778	0,00	2.248,73	12.313.295,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 398898 OC 123396
	40611	17250923	0,00	10.485,00	12.323.780,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1167 OC 121417
	40611	17250924	0,00	10.485,00	12.334.265,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1168 OC 121418
	40611	17250925	0,00	10.485,00	12.344.750,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1169 OC 121419
	40611	17250926	0,00	23.464,89	12.368.215,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 59016 OC
	40611	17250949	0,00	555,00	12.368.770,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783886 OC 113185
	40611	17250953	0,00	720,00	12.369.490,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3800 OC 120870
	40611	17250954	0,00	19.488,00	12.388.978,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202423 OC 123223
	40611	17251229	0,00	250,00	12.389.228,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1599 OC 123002
	40611	17251259	0,00	4.924,80	12.394.153,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 823516 OC 118361
	40611	17251265	0,00	6.846,00	12.400.999,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3094 OC 122925

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40611	17253508	1.296,22	0,00	12.399.703,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253509	1.296,22	0,00	12.398.406,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253510	3.778,15	0,00	12.394.628,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253511	3.778,15	0,00	12.390.850,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253512	3.778,15	0,00	12.387.072,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253517	860,00	0,00	12.386.212,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253518	4.515,00	0,00	12.381.697,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253519	648,11	0,00	12.381.049,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253520	648,11	0,00	12.380.401,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253521	989,15	0,00	12.379.412,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253522	3.778,15	0,00	12.375.634,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/10/2024
	40611	17253523	9.275,00	0,00	12.366.359,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/10/2024
	40611	17253524	2.680,00	0,00	12.363.679,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2024
	40611	17253525	1.312,50	0,00	12.362.366,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/10/2024
	40611	17253526	2.173,50	0,00	12.360.193,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253527	2.173,50	0,00	12.358.019,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253528	2.898,00	0,00	12.355.121,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2024
	40611	17253529	681,03	0,00	12.354.440,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2024
	40611	17253530	20.801,87	0,00	12.333.638,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2024
	40611	17253531	4.298,76	0,00	12.329.339,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/10/2024
	40611	17253532	654,01	0,00	12.328.685,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2024
	40611	17253533	158,85	0,00	12.328.526,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40611	17253534	15,34	0,00	12.328.511,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253535	38,71	0,00	12.328.472,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253536	46,02	0,00	12.328.426,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253537	60,59	0,00	12.328.366,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253538	90,29	0,00	12.328.276,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253539	90,29	0,00	12.328.185,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253540	98,34	0,00	12.328.087,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253541	146,64	0,00	12.327.940,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253542	148,40	0,00	12.327.792,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253543	176,11	0,00	12.327.616,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253544	183,81	0,00	12.327.432,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253545	205,84	0,00	12.327.226,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253546	205,84	0,00	12.327.020,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253547	235,88	0,00	12.326.784,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253548	275,48	0,00	12.326.509,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253549	275,48	0,00	12.326.233,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253550	288,71	0,00	12.325.945,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253551	288,71	0,00	12.325.656,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253552	288,71	0,00	12.325.367,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253553	288,71	0,00	12.325.079,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253554	288,71	0,00	12.324.790,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40611	17253555	332,21	0,00	12.324.458,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253556	15,34	0,00	12.324.442,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253557	15,34	0,00	12.324.427,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253558	456,35	0,00	12.323.971,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253559	483,71	0,00	12.323.487,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253560	561,66	0,00	12.322.925,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253561	561,66	0,00	12.322.364,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253562	577,42	0,00	12.321.786,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253563	614,71	0,00	12.321.171,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253564	614,71	0,00	12.320.557,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253565	648,11	0,00	12.319.909,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253566	648,11	0,00	12.319.261,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253567	648,11	0,00	12.318.612,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253568	648,11	0,00	12.317.964,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253569	648,11	0,00	12.317.316,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253570	648,11	0,00	12.316.668,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253571	648,11	0,00	12.316.020,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253572	648,11	0,00	12.315.372,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253573	648,11	0,00	12.314.724,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253574	648,11	0,00	12.314.076,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253575	648,11	0,00	12.313.428,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40611	17253576	648,11	0,00	12.312.779,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253577	648,11	0,00	12.312.131,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253578	648,11	0,00	12.311.483,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253579	648,11	0,00	12.310.835,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253580	648,11	0,00	12.310.187,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253581	648,11	0,00	12.309.539,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253582	648,11	0,00	12.308.891,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253583	905,90	0,00	12.307.985,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253584	905,90	0,00	12.307.079,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253585	905,90	0,00	12.306.173,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253586	936,58	0,00	12.305.237,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253587	936,58	0,00	12.304.300,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253588	936,58	0,00	12.303.363,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253589	936,58	0,00	12.302.427,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253590	936,58	0,00	12.301.490,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253591	936,58	0,00	12.300.554,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253592	989,15	0,00	12.299.564,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253593	1.096,39	0,00	12.298.468,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253594	1.096,39	0,00	12.297.372,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253595	1.096,39	0,00	12.296.275,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
	40611	17253596	1.096,39	0,00	12.295.179,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40611	17253597	1.096,39	0,00	12.294.083,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 30/10/2024
31/10/2024	40071	16959176	557,60	0,00	12.293.525,40 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.98508
	40611	17250176	0,00	108,59	12.293.633,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 31206 OC 122946
	40611	17250178	0,00	108,00	12.293.741,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296050 OC 123335
	40611	17250179	0,00	522,40	12.294.264,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296038 OC 119025
	40611	17250205	0,00	77.300,00	12.371.564,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186131 OC 123286
	40611	17250339	0,00	3.823,20	12.375.387,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104412 OC 119044
	40611	17250449	0,00	2.626,22	12.378.013,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187342 OC 123188
	40611	17250488	0,00	14.066,87	12.392.080,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172800 OC
	40611	17250588	0,00	2.618,00	12.394.698,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87349 OC 122508
	40611	17250608	0,00	3.315,00	12.398.013,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 116 OC 122398
	40611	17250723	0,00	59.248,10	12.457.261,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933122 OC 123554
	40611	17250724	0,00	181,38	12.457.443,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16386 OC 123339
	40611	17250728	0,00	2.799,54	12.460.242,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296097 OC 111266
	40611	17250729	0,00	1.061,80	12.461.304,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87339 OC 122510
	40611	17250730	0,00	68.820,00	12.530.124,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 154861 OC 122411
	40611	17250749	0,00	9.950,00	12.540.074,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7257 OC 121456
	40611	17250895	0,00	978,00	12.541.052,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3096 OC 123337
	40611	17250896	0,00	2.799,54	12.543.852,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296082 OC 111265
	40611	17250918	0,00	2.491,33	12.546.343,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187341 OC 123345
	40611	17250927	0,00	5.500,00	12.551.843,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 707974 OC 123330
	40611	17251064	0,00	681,03	12.552.524,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279845 OC 118341
	40611	17251068	0,00	679,68	12.553.204,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 104410 OC 119042
	40611	17251088	0,00	3.215,28	12.556.419,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2669154 OC 123373
	40611	17251089	0,00	571,70	12.556.991,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79382 OC 123381
	40611	17251114	0,00	235,72	12.557.226,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40745 OC 119202
	40611	17251232	0,00	490,00	12.557.716,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 179 OC 122940
	40611	17251233	0,00	46.620,00	12.604.336,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3706 OC 122163
	40611	17251266	0,00	810,00	12.605.146,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176481 OC
	40611	17253598	183,81	0,00	12.604.962,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 31/10/2024
31/10/2024	40611	17253599	183,81	0,00	12.604.779,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253600	183,81	0,00	12.604.595,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253601	183,81	0,00	12.604.411,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253602	183,81	0,00	12.604.227,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253603	205,84	0,00	12.604.021,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253604	205,84	0,00	12.603.816,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253605	205,84	0,00	12.603.610,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253606	213,89	0,00	12.603.396,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253607	235,88	0,00	12.603.160,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253608	275,48	0,00	12.602.884,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253609	275,48	0,00	12.602.609,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253610	275,48	0,00	12.602.334,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253611	275,48	0,00	12.602.058,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253612	288,71	0,00	12.601.769,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253613	296,13	0,00	12.601.473,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253614	296,80	0,00	12.601.176,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253615	299,90	0,00	12.600.876,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253616	362,29	0,00	12.600.514,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253617	367,62	0,00	12.600.147,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253618	410,87	0,00	12.599.736,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253619	428,92	0,00	12.599.307,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 31/10/2024
31/10/2024	40611	17253620	483,71	0,00	12.598.823,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253621	561,66	0,00	12.598.261,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253622	648,11	0,00	12.597.613,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253623	648,11	0,00	12.596.965,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253624	648,11	0,00	12.596.317,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253625	648,11	0,00	12.595.669,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253626	648,11	0,00	12.595.021,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253627	648,11	0,00	12.594.373,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253628	648,11	0,00	12.593.725,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253629	648,11	0,00	12.593.077,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253630	648,11	0,00	12.592.428,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253631	648,11	0,00	12.591.780,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253632	648,11	0,00	12.591.132,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253633	648,11	0,00	12.590.484,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253634	648,11	0,00	12.589.836,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253635	648,11	0,00	12.589.188,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253636	648,11	0,00	12.588.540,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253637	648,11	0,00	12.587.892,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253638	648,11	0,00	12.587.244,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253639	648,11	0,00	12.586.595,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253640	648,11	0,00	12.585.947,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 31/10/2024
31/10/2024	40611	17253641	905,90	0,00	12.585.041,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253642	905,90	0,00	12.584.136,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253643	936,58	0,00	12.583.199,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253644	936,58	0,00	12.582.262,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253645	936,58	0,00	12.581.326,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253646	936,58	0,00	12.580.389,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253647	989,15	0,00	12.579.400,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253648	989,15	0,00	12.578.411,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253649	989,15	0,00	12.577.422,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253650	1.096,39	0,00	12.576.325,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253651	1.096,39	0,00	12.575.229,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253652	1.296,22	0,00	12.573.933,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253653	1.296,22	0,00	12.572.637,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253654	3.558,81	0,00	12.569.078,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253655	3.778,15	0,00	12.565.300,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253656	1.141,65	0,00	12.564.158,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253657	1.750,00	0,00	12.562.408,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253658	1.995,00	0,00	12.560.413,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253659	2.070,00	0,00	12.558.343,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253660	8.521,25	0,00	12.549.822,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253662	196.440,00	0,00	12.353.382,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.227.249,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 31/10/2024
31/10/2024	40611	17253663	225,00	0,00	12.353.157,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 31/10/2024
	40611	17253664	705,60	0,00	12.352.451,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 31/10/2024
	40611	17253665	15,34	0,00	12.352.436,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253666	15,34	0,00	12.352.420,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253667	18,06	0,00	12.352.402,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253668	26,11	0,00	12.352.376,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253669	98,34	0,00	12.352.278,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253670	2.070,00	0,00	12.350.208,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253671	2.155,00	0,00	12.348.053,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253672	102,92	0,00	12.347.950,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253673	148,40	0,00	12.347.802,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253674	176,11	0,00	12.347.625,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253675	180,58	0,00	12.347.445,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253676	183,81	0,00	12.347.261,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 31/10/2024
	40611	17253696	11.678,01	0,00	12.335.583,55 C	EDOC 20240003.08463 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN Nº NF DIVERGENTE
			7.509.314,96	6.617.649,23	12.335.583,55 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			7.509.314,96	6.617.649,23	12.335.583,55 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 5.305.199,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17251399	0,00	144.716,52	5.449.915,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251419	0,00	327.985,01	5.777.900,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2087 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.305.199,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17251435	0,00	227.933,27	6.005.833,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 186 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251451	0,00	346.210,37	6.352.044,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251485	0,00	224.404,08	6.576.448,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2086 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/10/2024	40611	17251452	0,00	51.081,99	6.627.530,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20791 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251465	0,00	363.166,00	6.990.696,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 801 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/10/2024	40611	17251362	0,00	18.620,00	7.009.316,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17252433	144.716,52	0,00	6.864.599,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 07/10/2024
	40611	17252435	109.592,88	0,00	6.755.006,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 07/10/2024
	40611	17252438	1.651,38	0,00	6.753.355,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 07/10/2024
	40611	17252439	19.380,00	0,00	6.733.975,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/10/2024
	40611	17252441	13.081,50	0,00	6.720.893,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 07/10/2024
	40611	17252442	714.975,81	0,00	6.005.918,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/10/2024
	40611	17252445	427.644,55	0,00	5.578.273,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/10/2024
	40611	17252446	327.985,01	0,00	5.250.288,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/10/2024
	40611	17252447	224.404,08	0,00	5.025.884,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/10/2024
	40611	17252459	389.491,20	0,00	4.636.393,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 07/10/2024
	40611	17252460	317.789,24	0,00	4.318.604,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/10/2024
	40611	17252461	110.187,76	0,00	4.208.416,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 07/10/2024
	40611	17252477	256.616,84	0,00	3.951.799,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 07/10/2024
08/10/2024	40611	17251398	0,00	106.633,32	4.058.432,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251420	0,00	140.189,92	4.198.622,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251430	0,00	18.240,00	4.216.862,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2443 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.305.199,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17251469	0,00	106.057,62	4.322.920,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2484 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251470	0,00	101.080,00	4.424.000,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17252479	18.620,00	0,00	4.405.380,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 08/10/2024
	40611	17252491	363.166,00	0,00	4.042.214,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 08/10/2024
	40611	17252504	452.495,58	0,00	3.589.718,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 08/10/2024
	40611	17252510	603.724,73	0,00	2.985.994,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 08/10/2024
	40611	17252511	62.642,47	0,00	2.923.351,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 08/10/2024
	40611	17252540	2.500,00	0,00	2.920.851,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/10/2024
	40611	17252542	346.210,38	0,00	2.574.641,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/10/2024
09/10/2024	40611	17251364	0,00	195.753,29	2.770.394,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251463	0,00	13.889,00	2.784.283,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17252598	144.716,52	0,00	2.639.566,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 09/10/2024
	40611	17252610	202.205,45	0,00	2.437.361,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 09/10/2024
	40611	17252628	156.132,12	0,00	2.281.229,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/10/2024
	40611	17252629	39.985,50	0,00	2.241.243,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/10/2024
	40611	17252630	227.933,27	0,00	2.013.310,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 09/10/2024
	40611	17252632	224.404,08	0,00	1.788.906,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/10/2024
10/10/2024	40611	17251366	0,00	476.215,95	2.265.122,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251487	0,00	456.650,32	2.721.772,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/10/2024	40611	17251372	0,00	41.917,59	2.763.690,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251425	0,00	85.693,54	2.849.383,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/10/2024	40611	17251413	0,00	654.491,41	3.503.875,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 5.305.199,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17251466	0,00	267.472,49	3.771.347,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1026 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/10/2024	40611	17251393	0,00	244.305,80	4.015.653,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251802	85.693,54	0,00	3.929.960,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573
	40611	17251803	41.917,59	0,00	3.888.042,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016
21/10/2024	40611	17251434	0,00	1.597,25	3.889.639,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/10/2024	40611	17251359	0,00	151.095,60	4.040.735,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1041 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251450	0,00	672.191,25	4.712.926,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17253347	327.985,01	0,00	4.384.941,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/10/2024
23/10/2024	40611	17251390	0,00	415.683,87	4.800.625,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/10/2024	40611	17251379	0,00	36.817,24	4.837.442,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1040 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			6.357.849,01	5.890.092,70	4.837.442,69 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			6.357.849,01	5.890.092,70	4.837.442,69 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17251368	0,00	23.404,55	5.996.218,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251383	0,00	8.320,00	6.004.538,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 29895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251384	0,00	17.100,00	6.021.638,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 100942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251400	0,00	1.365,00	6.023.003,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251416	0,00	6.016,66	6.029.020,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251444	0,00	1.420,37	6.030.440,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251457	0,00	25.145,00	6.055.585,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17251468	0,00	1.420,37	6.057.006,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251472	0,00	935,42	6.057.941,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251474	0,00	393,37	6.058.334,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251486	0,00	1.353,31	6.059.688,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17252097	12.702,95	0,00	6.046.985,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 01/10/2024
	40611	17252185	6.400,00	0,00	6.040.585,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/10/2024
	40611	17252186	6.400,00	0,00	6.034.185,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/10/2024
	40611	17252188	2.899,00	0,00	6.031.286,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 01/10/2024
02/10/2024	40611	17251348	0,00	8.000,00	6.039.286,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1841 OC 118356
	40611	17251363	0,00	4.070,41	6.043.356,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251388	0,00	3.510,29	6.046.866,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251415	0,00	43.394,23	6.090.261,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251421	0,00	32.138,86	6.122.400,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251427	0,00	3.935,27	6.126.335,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251443	0,00	7.325,48	6.133.660,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251446	0,00	6.636,01	6.140.296,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251447	0,00	1.563,94	6.141.860,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17252234	87.523,27	0,00	6.054.337,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/10/2024
	40611	17252235	11.155,40	0,00	6.043.182,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 02/10/2024
	40611	17252265	10.450,00	0,00	6.032.732,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 02/10/2024
	40611	17252269	7.262,00	0,00	6.025.470,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 02/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17251370	0,00	825,00	6.026.295,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251371	0,00	194.677,50	6.220.972,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251395	0,00	1.882,76	6.222.855,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251418	0,00	371,86	6.223.227,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251422	0,00	96.077,43	6.319.304,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251423	0,00	63.558,88	6.382.863,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251424	0,00	3.258,47	6.386.121,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690U OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251458	0,00	23.866,59	6.409.988,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251462	0,00	23.476,58	6.433.465,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251471	0,00	3.780,00	6.437.245,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251475	0,00	150.530,58	6.587.775,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251483	0,00	5.212,00	6.592.987,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251526	2.397,70	0,00	6.590.590,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5736
	40611	17252289	13.833,37	0,00	6.576.756,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 03/10/2024
04/10/2024	40611	17251385	0,00	8.320,00	6.585.076,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 100982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251386	0,00	393,37	6.585.470,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251410	0,00	20.383,00	6.605.853,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251411	0,00	2.397,70	6.608.250,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251477	0,00	951,00	6.609.201,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251482	0,00	26.589,58	6.635.791,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17252297	37.044,23	0,00	6.598.747,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 04/10/2024
	40611	17252363	393,41	0,00	6.598.353,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04/10/2024
	40611	17252364	750,00	0,00	6.597.603,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04/10/2024
07/10/2024	40611	17251375	0,00	11.017,75	6.608.621,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251382	0,00	78.097,97	6.686.719,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251397	0,00	163,03	6.686.882,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251453	0,00	1.120.726,60	7.807.609,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251479	0,00	63.220,00	7.870.829,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251480	0,00	13.833,37	7.884.662,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251488	0,00	37.128,03	7.921.790,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO 70803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251542	490,00	0,00	7.921.300,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020674
	40611	17251543	835,94	0,00	7.920.464,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979696
	40611	17251546	6.636,01	0,00	7.913.828,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12046
	40611	17251547	3.786,05	0,00	7.910.042,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11948
	40611	17251548	2.019,67	0,00	7.908.022,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11949
	40611	17251549	3.640,99	0,00	7.904.381,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11950
	40611	17251550	4.070,41	0,00	7.900.311,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12043
	40611	17252431	505.805,85	0,00	7.394.505,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 07/10/2024
	40611	17252440	1.365,00	0,00	7.393.140,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/10/2024
	40611	17252443	118.127,63	0,00	7.275.012,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/10/2024
	40611	17252444	376.838,93	0,00	6.898.173,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/10/2024
	40611	17252450	35.188,95	0,00	6.862.984,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 07/10/2024
	40611	17252451	5.149,00	0,00	6.857.835,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 07/10/2024
	40611	17252458	43.394,23	0,00	6.814.441,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17251367	0,00	21.327,20	6.835.768,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251369	0,00	1.814,82	6.837.583,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251374	0,00	1.285,00	6.838.868,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251408	0,00	24.973,46	6.863.842,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251426	0,00	398.278,38	7.262.120,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251428	0,00	420.633,07	7.682.753,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251429	0,00	2.501,85	7.685.255,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251445	0,00	16.907,94	7.702.163,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251456	0,00	8.530,60	7.710.694,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251467	0,00	20.732,04	7.731.426,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251473	0,00	4.577,15	7.736.003,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251478	0,00	2.899,00	7.738.902,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251553	393,37	0,00	7.738.508,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 08/10/2024
	40611	17251562	1.563,94	0,00	7.736.944,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 383
	40611	17252478	3.750,00	0,00	7.733.194,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 08/10/2024
	40611	17252480	3.800,00	0,00	7.729.394,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 08/10/2024
	40611	17252481	9.751,68	0,00	7.719.643,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024
	40611	17252482	3.128,87	0,00	7.716.514,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024
	40611	17252483	9.751,68	0,00	7.706.762,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024
	40611	17252484	3.128,87	0,00	7.703.633,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/10/2024
	40611	17252485	1.119.909,10	0,00	6.583.724,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 08/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17252486	78.097,97	0,00	6.505.626,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252487	8.320,00	0,00	6.497.306,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252488	17.100,00	0,00	6.480.206,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252489	8.320,00	0,00	6.471.886,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252490	17.100,00	0,00	6.454.786,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252492	2.440,83	0,00	6.452.345,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252493	86.257,21	0,00	6.366.088,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/10/2024
	40611	17252494	240.357,18	0,00	6.125.731,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 08/10/2024
	40611	17252501	26.487,83	0,00	6.099.243,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/10/2024
	40611	17252502	29.723,95	0,00	6.069.519,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/10/2024
	40611	17252503	9.775,00	0,00	6.059.744,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 08/10/2024
	40611	17252505	411.554,32	0,00	5.648.190,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/10/2024
	40611	17252506	21.423,11	0,00	5.626.767,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/10/2024
	40611	17252507	3.420,15	0,00	5.623.347,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/10/2024
	40611	17252512	63.596,63	0,00	5.559.750,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/10/2024
	40611	17252513	1.882,76	0,00	5.557.867,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 08/10/2024
	40611	17252514	1.883,34	0,00	5.555.984,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 08/10/2024
	40611	17252529	14.424,00	0,00	5.541.560,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	40611	17252530	17.308,80	0,00	5.524.251,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	40611	17252531	959,50	0,00	5.523.292,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 08/10/2024
	40611	17252532	18.640,94	0,00	5.504.651,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 08/10/2024
	40611	17252533	23.427,48	0,00	5.481.223,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/10/2024
	40611	17252536	935,42	0,00	5.480.288,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 08/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17252537	12.702,96	0,00	5.467.585,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 08/10/2024
	40611	17252538	3.865,95	0,00	5.463.719,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 08/10/2024
	40611	17252539	139.013,50	0,00	5.324.705,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/10/2024
	40611	17252543	21.327,20	0,00	5.303.378,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024
	40611	17252544	21.327,20	0,00	5.282.051,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 08/10/2024
	40611	17252545	27.882,31	0,00	5.254.169,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 08/10/2024
	40611	17252546	25.145,00	0,00	5.229.024,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024
	40611	17252547	10.063,85	0,00	5.218.960,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024
	40611	17252548	11.207,34	0,00	5.207.753,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024
	40611	17252549	25.145,00	0,00	5.182.608,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/10/2024
	40611	17252550	3.210,00	0,00	5.179.398,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 08/10/2024
	40611	17252551	3.210,00	0,00	5.176.188,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 08/10/2024
	40611	17252552	2.978,64	0,00	5.173.209,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 08/10/2024
	40611	17252553	2.192,65	0,00	5.171.016,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024
	40611	17252554	2.191,73	0,00	5.168.825,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 08/10/2024
	40611	17252555	371,86	0,00	5.168.453,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/10/2024
	40611	17252556	371,86	0,00	5.168.081,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/10/2024
09/10/2024	40611	17251409	0,00	105.307,69	5.273.388,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251437	0,00	4.830,50	5.278.219,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251439	0,00	6.947,39	5.285.166,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17252581	12.702,96	0,00	5.272.463,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024
	40611	17252582	3.865,95	0,00	5.268.597,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40611	17252583	3.865,96	0,00	5.264.732,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 09/10/2024
	40611	17252584	78,48	0,00	5.264.653,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024
	40611	17252585	625,08	0,00	5.264.028,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024
	40611	17252586	1.303,26	0,00	5.262.725,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/10/2024
	40611	17252588	3.258,13	0,00	5.259.467,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2024
	40611	17252589	3.260,16	0,00	5.256.206,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2024
	40611	17252590	7.325,48	0,00	5.248.881,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/10/2024
	40611	17252591	23.404,55	0,00	5.225.476,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 09/10/2024
	40611	17252592	17.991,21	0,00	5.207.485,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/10/2024
	40611	17252594	6.664,00	0,00	5.200.821,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
	40611	17252595	3.969,94	0,00	5.196.851,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/10/2024
	40611	17252596	16.907,94	0,00	5.179.943,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 09/10/2024
	40611	17252599	56.110,00	0,00	5.123.833,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 09/10/2024
	40611	17252604	3.873,53	0,00	5.119.960,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
	40611	17252605	2.047,55	0,00	5.117.912,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/10/2024
	40611	17252606	86.257,21	0,00	5.031.655,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/10/2024
	40611	17252608	8.015,60	0,00	5.023.639,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 09/10/2024
	40611	17252609	13.384,24	0,00	5.010.255,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 09/10/2024
	40611	17252611	2.440,83	0,00	5.007.814,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/10/2024
	40611	17252612	1.365,00	0,00	5.006.449,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/10/2024
	40611	17252613	214.149,00	0,00	4.792.300,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 09/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40611	17252614	82.806,74	0,00	4.709.494,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 09/10/2024
	40611	17252615	96.077,43	0,00	4.613.416,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 09/10/2024
	40611	17252616	17.100,00	0,00	4.596.316,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024
	40611	17252617	8.320,00	0,00	4.587.996,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/10/2024
	40611	17252618	32.138,86	0,00	4.555.857,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/10/2024
	40611	17252619	78.097,97	0,00	4.477.759,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2024
	40611	17252620	23.956,57	0,00	4.453.803,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024
	40611	17252621	4.060,00	0,00	4.449.743,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/10/2024
	40611	17252622	1.285,00	0,00	4.448.458,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 09/10/2024
	40611	17252624	150.530,58	0,00	4.297.927,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 09/10/2024
	40611	17252625	192.798,46	0,00	4.105.129,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/10/2024
	40611	17252626	9.197,22	0,00	4.095.931,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 09/10/2024
	40611	17252627	5.212,00	0,00	4.090.719,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/10/2024
	40611	17252633	2.954,25	0,00	4.087.765,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024
	40611	17252634	2.954,25	0,00	4.084.811,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/10/2024
10/10/2024	40611	17251441	0,00	15.885,15	4.100.696,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251442	0,00	1.494,21	4.102.190,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251459	0,00	455.567,76	4.557.758,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251599	1.563,94	0,00	4.556.194,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 389
11/10/2024	40611	17251373	0,00	28.619,61	4.584.814,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251436	0,00	9.500,00	4.594.314,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251476	0,00	147.056,60	4.741.370,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251688	45.608,10	0,00	4.695.762,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13555

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40611	17252660	78.097,97	0,00	4.617.664,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 11/10/2024
	40611	17252667	18.194,64	0,00	4.599.470,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252698	6.792,50	0,00	4.592.677,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252699	365,75	0,00	4.592.311,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252700	1.301,50	0,00	4.591.010,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252701	646,00	0,00	4.590.364,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252702	731,50	0,00	4.589.632,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252703	988,00	0,00	4.588.644,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252729	15.417,50	0,00	4.573.227,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 11/10/2024
	40611	17252730	194.677,50	0,00	4.378.549,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 11/10/2024
14/10/2024	40611	17251484	0,00	234.441,97	4.612.991,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17252809	23.476,58	0,00	4.589.515,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 14/10/2024
	40611	17252810	935,42	0,00	4.588.579,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/10/2024
	40611	17252811	3.969,94	0,00	4.584.609,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 14/10/2024
	40611	17252815	9.384,18	0,00	4.575.225,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 14/10/2024
15/10/2024	40611	17251365	0,00	3.128,87	4.578.354,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 34704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251381	0,00	91.460,00	4.669.814,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251387	0,00	343.932,51	5.013.747,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117585118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251401	0,00	5.458,01	5.019.205,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3953421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251417	0,00	118.127,63	5.137.332,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17252820	9.751,68	0,00	5.127.581,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/10/2024
	40611	17252821	3.128,87	0,00	5.124.452,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/10/2024
15/10/2024	40611	17252822	23.519,59	0,00	5.100.932,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/10/2024
	40611	17252823	3.220,00	0,00	5.097.712,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/10/2024
	40611	17252824	1.285,00	0,00	5.096.427,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 15/10/2024
	40611	17252825	36.793,64	0,00	5.059.634,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 15/10/2024
	40611	17252833	17.100,00	0,00	5.042.534,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252847	2.037,75	0,00	5.040.496,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2024
	40611	17252851	3.258,13	0,00	5.037.238,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 15/10/2024
	40611	17252852	23.404,55	0,00	5.013.833,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 15/10/2024
	40611	17252853	951,00	0,00	5.012.882,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 15/10/2024
	40611	17252854	825,00	0,00	5.012.057,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252858	7.078,21	0,00	5.004.979,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 15/10/2024
	40611	17252859	8.294,21	0,00	4.996.685,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 15/10/2024
	40611	17252861	12.975,20	0,00	4.983.709,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252862	6.519,25	0,00	4.977.190,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/10/2024
	40611	17252863	9.384,18	0,00	4.967.806,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 15/10/2024
	40611	17252864	16.907,94	0,00	4.950.898,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 15/10/2024
	40611	17252871	9.775,00	0,00	4.941.123,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 15/10/2024
	40611	17252888	7.998,89	0,00	4.933.124,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2024
	40611	17252890	2.501,85	0,00	4.930.622,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 15/10/2024
	40611	17252891	4.577,15	0,00	4.926.045,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15/10/2024
	40611	17252940	13.833,37	0,00	4.912.212,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/10/2024
	40611	17252941	1.260,29	0,00	4.910.952,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 15/10/2024
	40611	17252956	3.210,00	0,00	4.907.742,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40611	17252960	17.373,60	0,00	4.890.368,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 15/10/2024
	40611	17252968	393,37	0,00	4.889.975,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 15/10/2024
16/10/2024	40611	17251412	0,00	2.191,73	4.892.166,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251440	0,00	162.061,97	5.054.228,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251464	0,00	18.138,24	5.072.367,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17253027	510,00	0,00	5.071.857,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253028	516,00	0,00	5.071.341,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253029	516,00	0,00	5.070.825,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253030	516,00	0,00	5.070.309,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253031	6.400,00	0,00	5.063.909,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253032	10.336,00	0,00	5.053.573,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 16/10/2024
	40611	17253034	1.260,29	0,00	5.052.312,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 16/10/2024
	40611	17253112	86.257,21	0,00	4.966.055,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16/10/2024
	40611	17253120	3.999,50	0,00	4.962.056,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024
	40611	17253121	1.482,00	0,00	4.960.574,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024
	40611	17253122	2.175,50	0,00	4.958.398,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/10/2024
17/10/2024	40611	17251360	0,00	178.456,13	5.136.854,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251389	0,00	3.648,00	5.140.502,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251461	0,00	2.615,23	5.143.117,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251481	0,00	3.194,80	5.146.312,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251774	1.516,03	0,00	5.144.796,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164
	40611	17253168	516,00	0,00	5.144.280,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COLCHOES LTDA 17/10/2024
17/10/2024	40611	17253170	5.024,24	0,00	5.139.256,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 17/10/2024
18/10/2024	40611	17251361	0,00	28.636,32	5.167.892,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251414	0,00	138.177,50	5.306.070,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251455	0,00	43.000,00	5.349.070,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/10/2024	40611	17251394	0,00	3.610,22	5.352.680,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251396	0,00	7.977,00	5.360.657,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251438	0,00	3.800,00	5.364.457,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251454	0,00	13.110,00	5.377.567,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 102732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251936	163,03	0,00	5.377.404,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413316
	40611	17253283	4.488,00	0,00	5.372.916,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/10/2024
	40611	17253291	12.702,95	0,00	5.360.213,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 21/10/2024
	40611	17253345	6.016,66	0,00	5.354.196,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/10/2024
22/10/2024	40611	17251357	0,00	9.384,17	5.363.580,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251376	0,00	12.702,96	5.376.283,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251377	0,00	3.865,95	5.380.149,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251378	0,00	959,50	5.381.109,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2484889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251402	0,00	2.127,93	5.383.237,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251403	0,00	2.127,93	5.385.365,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251404	0,00	2.127,92	5.387.493,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251431	0,00	908,66	5.388.401,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251448	0,00	9.775,00	5.398.176,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 99 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
22/10/2024	40611	17251449	0,00	1.420,37	5.399.597,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/10/2024	40611	17250897	0,00	9.600,00	5.409.197,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1854 OC 121947
	40611	17253439	516,00	0,00	5.408.681,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/10/2024
25/10/2024	40611	17251392	0,00	1.378,65	5.410.059,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 206465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251405	0,00	1.575,60	5.411.635,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 206466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251433	0,00	5.024,24	5.416.659,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 092024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/10/2024	40611	17251406	0,00	20.800,00	5.437.459,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/10/2024	40611	17251356	0,00	86.257,21	5.523.716,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251380	0,00	12.820,20	5.536.537,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/10/2024	40611	17251358	0,00	23.404,55	5.559.941,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251996	147.056,60	0,00	5.412.885,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492822
	40611	17253513	951,00	0,00	5.411.934,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/10/2024
	40611	17253514	825,00	0,00	5.411.109,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/10/2024
	40611	17253515	1.494,21	0,00	5.409.614,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/10/2024
	40611	17253516	371,86	0,00	5.409.242,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/10/2024
31/10/2024	40611	17251263	0,00	3.350,00	5.412.592,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1862 OC 121947
	40611	17251391	0,00	3.253,18	5.415.846,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251407	0,00	5.298,02	5.421.144,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251432	0,00	19.087,76	5.440.231,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251460	0,00	25.145,00	5.465.376,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17253661	959,50	0,00	5.464.417,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 31/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.972.814,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17253697	343.932,51	0,00	5.120.484,91 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 EDOC 20240003.08010
			6.367.747,19	5.515.417,94	5.120.484,91 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			6.367.747,19	5.515.417,94	5.120.484,91 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL Saldo Anterior: 839.646,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17250697	0,00	2.295,00	841.941,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67436 OC 114287
	40611	17251330	0,00	1.414,80	843.356,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 119191 OC 115509
	40611	17252182	2.056,00	0,00	841.300,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 01/10/2024
02/10/2024	40611	17250318	0,00	20.184,35	861.484,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 119279 OC 119859
04/10/2024	40611	17250660	0,00	504,00	861.988,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1606 OC 120306
08/10/2024	40611	17252495	19.821,30	0,00	842.167,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/10/2024
	40611	17252557	692,70	0,00	841.474,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 08/10/2024
09/10/2024	40611	17252579	587.549,95	0,00	253.924,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 09/10/2024
10/10/2024	40611	17250433	0,00	1.636,53	255.561,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44811 OC 118353
	40611	17250568	0,00	1.636,53	257.197,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44812 OC 118352
11/10/2024	40611	17251132	0,00	402,20	257.600,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44888 OC 121415
	40611	17252661	603,60	0,00	256.996,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 11/10/2024
	40611	17252679	13.543,05	0,00	243.453,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252680	13.543,05	0,00	229.910,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252681	13.543,05	0,00	216.367,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252682	13.543,05	0,00	202.824,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252683	13.543,05	0,00	189.281,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
	40611	17252684	34.161,00	0,00	155.120,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 11/10/2024
14/10/2024	40611	17251715	927,00	0,00	154.193,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL Saldo Anterior: 839.646,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17252042	0,00	927,00	155.120,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/10/2024
	40611	17252807	927,00	0,00	154.193,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/10/2024
	40611	17252808	712,00	0,00	153.481,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/10/2024
15/10/2024	40611	17252872	14.138,00	0,00	139.343,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI S GERADORES EIRELI 15/10/2024
	40611	17252873	1.220,00	0,00	138.123,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 15/10/2024
	40611	17252885	2.295,00	0,00	135.828,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/10/2024
	40611	17252886	2.295,00	0,00	133.533,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/10/2024
	40611	17252887	19.821,30	0,00	113.712,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 15/10/2024
16/10/2024	40611	17250535	0,00	990,75	114.702,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44809 OC 118904
	40611	17250828	0,00	990,75	115.693,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44806 OC 118902
	40611	17250829	0,00	990,75	116.684,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44807 OC 118903
	40611	17250830	0,00	990,75	117.675,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44808 OC 118905
	40611	17253109	2.865,02	0,00	114.810,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253110	2.056,00	0,00	112.754,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024
	40611	17253111	927,00	0,00	111.827,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16/10/2024
18/10/2024	40611	17250371	0,00	2.295,00	114.122,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67872 OC 114288
21/10/2024	40611	17253338	870,00	0,00	113.252,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 21/10/2024
28/10/2024	40611	17250450	0,00	23.899,50	137.151,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68054 OC 122505
29/10/2024	40611	17250591	0,00	1.882,01	139.033,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44813 OC 118351
			761.653,12	61.039,92	139.033,52 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			761.653,12	61.039,92	139.033,52 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 8.858.221,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	166.892,76	0,00	8.691.328,46 C	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 09.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.858.221,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	40315	17115592	267.554,00	0,00	8.423.774,46 C	REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 09.2024
	40315	17115592	502.575,28	0,00	7.921.199,18 C	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024
	40315	17115592	364.431,96	0,00	7.556.767,22 C	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	164.349,60	0,00	7.392.417,62 C	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024
	40315	17115592	419.240,40	0,00	6.973.177,22 C	REVERSAO PROV CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024
	40315	17115592	382.280,00	0,00	6.590.897,22 C	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024
	40315	17115592	141.975,00	0,00	6.448.922,22 C	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	243.778,90	0,00	6.205.143,32 C	REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 09.2024
	40315	17115592	146.036,67	0,00	6.059.106,65 C	REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 09.2024
	40315	17115592	14.620,00	0,00	6.044.486,65 C	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024
	40315	17115592	106.400,00	0,00	5.938.086,65 C	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 09.2024
	40315	17115592	206.056,08	0,00	5.732.030,57 C	REVERSAO PROV INTENSIPED INSTIT MEDIC INTENSIVISTAS 09.2024
	40315	17115592	8.840,00	0,00	5.723.190,57 C	REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANCA 09.2024
	40315	17115592	118.107,41	0,00	5.605.083,16 C	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	118.107,41	0,00	5.486.975,75 C	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	112.245,60	0,00	5.374.730,15 C	REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	66.791,88	0,00	5.307.938,27 C	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 09.2024
	40315	17115592	462.790,00	0,00	4.845.148,27 C	REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 09.2024
	40315	17115592	19.200,00	0,00	4.825.948,27 C	REVERSAO PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 09.2024
	40315	17115592	1.557,47	0,00	4.824.390,80 C	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024
	40315	17115592	221.260,00	0,00	4.603.130,80 C	REVERSAO PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	244.017,44	0,00	4.359.113,36 C	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 09.2024
	40315	17115592	115.082,46	0,00	4.244.030,90 C	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	42.090,00	0,00	4.201.940,90 C	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024
	40315	17115592	354.292,18	0,00	3.847.648,72 C	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	591.878,95	0,00	3.255.769,77 C	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 09.2024
	40315	17115592	264.000,00	0,00	2.991.769,77 C	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024
	40315	17115592	51.859,89	0,00	2.939.909,88 C	REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA DE GOIAS 09.2024
	40315	17115592	97.540,54	0,00	2.842.369,34 C	REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY 09.2024
	40315	17115592	1.120.726,60	0,00	1.721.642,74 C	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 09.2024
	40315	17115592	1.375,08	0,00	1.720.267,66 C	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024
	40315	17115592	111.639,60	0,00	1.608.628,06 C	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024
	40315	17115592	486.997,06	0,00	1.121.631,00 C	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024
	40315	17115592	146.920,32	0,00	974.710,68 C	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 09.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.858.221,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	21.823,20	0,00	952.887,48 C	REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 09.2024
	40315	17115592	527.779,43	0,00	425.108,05 C	REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 09.2024
	40315	17115592	158.453,24	0,00	266.654,81 C	REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 09.2024
	40315	17115592	19.600,00	0,00	247.054,81 C	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	230.164,92	0,00	16.889,89 C	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	16.889,89	0,00	0,00 C	REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 09.2024
31/10/2024	40331	17123289	0,00	7.820,00	7.820,00 C	PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	466.503,34	474.323,34 C	PROV HELPMED SAUDE 10.2024
	40331	17123289	0,00	145.450,00	619.773,34 C	PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 10.2024
	40331	17123289	0,00	78,48	619.851,82 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	40331	17123289	0,00	316.200,02	936.051,84 C	PROV SIQUEIRA E CARRIJO SERVICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	38.755,00	974.806,84 C	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.160.935,09	2.135.741,93 C	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 10.2024
	40331	17123289	0,00	263.119,12	2.398.861,05 C	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	115.328,28	2.514.189,33 C	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	287.796,51	2.801.985,84 C	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	550,68	2.802.536,52 C	PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024
	40331	17123289	0,00	146.920,32	2.949.456,84 C	PROV MEDCIEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRIC 10.2024
	40331	17123289	0,00	151.710,08	3.101.166,92 C	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 10.2024
	40331	17123289	0,00	67.378,76	3.168.545,68 C	PROV GOIANIA CLINICA 10.2024
	40331	17123289	0,00	244.017,44	3.412.563,12 C	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 10.2024
	40331	17123289	0,00	625,08	3.413.188,20 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	40331	17123289	0,00	114.120,48	3.527.308,68 C	PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	11.560,00	3.538.868,68 C	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 10.2024
	40331	17123289	0,00	19.600,00	3.558.468,68 C	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	364.431,97	3.922.900,65 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	382.280,00	4.305.180,65 C	PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	107.333,33	4.412.513,98 C	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 10.2024
	40331	17123289	0,00	273.375,89	4.685.889,87 C	PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.478,99	4.687.368,86 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	40331	17123289	0,00	187.293,85	4.874.662,71 C	PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 10.2024
	40331	17123289	0,00	500.898,34	5.375.561,05 C	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	265.803,33	5.641.364,38 C	PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 10.2024
	40331	17123289	0,00	97.695,40	5.739.059,78 C	PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY 10.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 8.858.221,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40331	17123289	0,00	482.646,05	6.221.705,83 C	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 10.2024
	40331	17123289	0,00	230.164,92	6.451.870,75 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	115.082,46	6.566.953,21 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	22.550,64	6.589.503,85 C	PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	60.121,63	6.649.625,48 C	PROV COMEGO COOPERAT MEDICA ESTADO GOIAS 10.2024
	40331	17123289	0,00	597.079,53	7.246.705,01 C	PROV GOIANIA CLINICA 10.2024
	40331	17123289	0,00	18.325,53	7.265.030,54 C	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	210.775,86	7.475.806,40 C	PROV INTENSIPEG INSTIT MEDICOS INTESIV 10.2024
	40331	17123289	0,00	750,00	7.476.556,40 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	40331	17123289	0,00	114.324,22	7.590.880,62 C	PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	154.330,00	7.745.210,62 C	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	433.215,08	8.178.425,70 C	PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	13.200,00	8.191.625,70 C	PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 10.2024
	40331	17123289	0,00	483.753,00	8.675.378,70 C	PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	118.107,41	8.793.486,11 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	118.107,41	8.911.593,52 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
			8.858.221,22	8.911.593,52	8.911.593,52 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			8.858.221,22	8.911.593,52	8.911.593,52 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.553.092,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	1.936,00	0,00	4.551.156,22 C	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 09.2024
	40315	17115592	5.212,00	0,00	4.545.944,22 C	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	390,00	0,00	4.545.554,22 C	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 09.2024
	40315	17115592	3.924,83	0,00	4.541.629,39 C	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024
	40315	17115592	8.320,00	0,00	4.533.309,39 C	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	40315	17115592	3.780,00	0,00	4.529.529,39 C	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024
	40315	17115592	2.078,72	0,00	4.527.450,67 C	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024
	40315	17115592	63.220,00	0,00	4.464.230,67 C	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 09.2024
	40315	17115592	6.333,33	0,00	4.457.897,34 C	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAM 09.2024
	40315	17115592	17.100,00	0,00	4.440.797,34 C	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	40315	17115592	12.044,39	0,00	4.428.752,95 C	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 09.2024
	40315	17115592	2.539,95	0,00	4.426.213,00 C	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 09.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.553.092,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	3.109,74	0,00	4.423.103,26 C	REVERSAO PROV NCH BRASIL 09.2024
	40315	17115592	935,42	0,00	4.422.167,84 C	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 09.2024
	40315	17115592	33.830,38	0,00	4.388.337,46 C	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 09.2024
	40315	17115592	774,00	0,00	4.387.563,46 C	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024
	40315	17115592	959,50	0,00	4.386.603,96 C	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 09.2024
	40315	17115592	11.339,75	0,00	4.375.264,21 C	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO 09.2024
	40315	17115592	9.751,68	0,00	4.365.512,53 C	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	78.097,97	0,00	4.287.414,56 C	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 09.2024
	40315	17115592	13.833,37	0,00	4.273.581,19 C	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	951,00	0,00	4.272.630,19 C	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 09.2024
	40315	17115592	2.899,00	0,00	4.269.731,19 C	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COMERC MAQUINAS 09.2024
	40315	17115592	1.285,00	0,00	4.268.446,19 C	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 09.2024
	40315	17115592	2.307,08	0,00	4.266.139,11 C	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 09.2024
	40315	17115592	75.212,43	0,00	4.190.926,68 C	REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 09.2024
	40315	17115592	27.619,80	0,00	4.163.306,88 C	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 09.2024
	40315	17115592	163,03	0,00	4.163.143,85 C	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 09.2024
	40315	17115592	3.128,87	0,00	4.160.014,98 C	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	47.428,32	0,00	4.112.586,66 C	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024
	40315	17115592	23.207,72	0,00	4.089.378,94 C	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024
	40315	17115592	2.500,00	0,00	4.086.878,94 C	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 09.2024
	40315	17115592	808,33	0,00	4.086.070,61 C	REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09.2024
	40315	17115592	853,00	0,00	4.085.217,61 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	309.560,24	0,00	3.775.657,37 C	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 09.2024
	40315	17115592	234.551,20	0,00	3.541.106,17 C	REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÇA 09.2024
	40315	17115592	10.000,00	0,00	3.531.106,17 C	REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09.2024
	40315	17115592	7.591,17	0,00	3.523.515,00 C	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09.2024
	40315	17115592	4.921,15	0,00	3.518.593,85 C	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	825,00	0,00	3.517.768,85 C	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 09.2024
	40315	17115592	5.748,60	0,00	3.512.020,25 C	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024
	40315	17115592	1.403.861,72	0,00	2.108.158,53 C	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024
	40315	17115592	2.079,00	0,00	2.106.079,53 C	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 09.2024
	40315	17115592	12.896,40	0,00	2.093.183,13 C	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024
	40315	17115592	110.860,61	0,00	1.982.322,52 C	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 09.2024
	40315	17115592	490,00	0,00	1.981.832,52 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.553.092,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	25.430,58	0,00	1.956.401,94 C	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024
	40315	17115592	1.442,00	0,00	1.954.959,94 C	REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 09.2024
	40315	17115592	39.729,17	0,00	1.915.230,77 C	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024
	40315	17115592	5.024,24	0,00	1.910.206,53 C	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 09.2024
	40315	17115592	420.633,07	0,00	1.489.573,46 C	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 09.2024
	40315	17115592	11.242,60	0,00	1.478.330,86 C	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024
	40315	17115592	5.724,19	0,00	1.472.606,67 C	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 09.2024
	40315	17115592	1.842,46	0,00	1.470.764,21 C	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 09.2024
	40315	17115592	980,00	0,00	1.469.784,21 C	REVERSAO PROV ZA COM EMPRESARIAIS 09.2024
	40315	17115592	23.476,58	0,00	1.446.307,63 C	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 09.2024
	40315	17115592	3.741,16	0,00	1.442.566,47 C	REVERSAO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09.2024
	40315	17115592	4.931,60	0,00	1.437.634,87 C	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 09.2024
	40315	17115592	9.724,54	0,00	1.427.910,33 C	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 09.2024
	40315	17115592	180.982,77	0,00	1.246.927,56 C	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
	40315	17115592	3.390,00	0,00	1.243.537,56 C	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 09.2024
	40315	17115592	3.995,20	0,00	1.239.542,36 C	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 09.2024
	40315	17115592	4.577,15	0,00	1.234.965,21 C	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09.2024
	40315	17115592	21.327,20	0,00	1.213.638,01 C	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.2024
	40315	17115592	922,50	0,00	1.212.715,51 C	REVERSAO PROV CONECTE-SE 09.2024
	40315	17115592	18.800,00	0,00	1.193.915,51 C	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	40315	17115592	7.313,04	0,00	1.186.602,47 C	REVERSAO PROV HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09.2024
	40315	17115592	1.871,24	0,00	1.184.731,23 C	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 09.2024
	40315	17115592	229,90	0,00	1.184.501,33 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	25,00	0,00	1.184.476,33 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	45,00	0,00	1.184.431,33 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	24.636,37	0,00	1.159.794,96 C	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 09.2024
	40315	17115592	87.570,77	0,00	1.072.224,19 C	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024
	40315	17115592	4.000,00	0,00	1.068.224,19 C	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 09.2024
	40315	17115592	143.185,01	0,00	925.039,18 C	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
	40315	17115592	216.871,17	0,00	708.168,01 C	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
	40315	17115592	43.394,23	0,00	664.773,78 C	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09.2024
	40315	17115592	17.165,42	0,00	647.608,36 C	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 09.2024
	40315	17115592	20.383,00	0,00	627.225,36 C	REVERSAO PROV REKUPERAR 09.2024
	40315	17115592	37.128,03	0,00	590.097,33 C	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 09.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.553.092,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	13.384,24	0,00	576.713,09 C REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 09.2024
	40315	17115592	144.986,77	0,00	431.726,32 C REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 09.2024
	40315	17115592	1.365,00	0,00	430.361,32 C REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 09.2024
	40315	17115592	4.376,84	0,00	425.984,48 C REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 09.2024
	40315	17115592	412,03	0,00	425.572,45 C REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 09.2024
	40315	17115592	25.145,00	0,00	400.427,45 C REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024
	40315	17115592	33.294,14	0,00	367.133,31 C REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 09.2024
	40315	17115592	9.775,00	0,00	357.358,31 C REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 09.2024
	40315	17115592	1.646,25	0,00	355.712,06 C REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	5.445,11	0,00	350.266,95 C REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 09.2024
	40315	17115592	2.824,15	0,00	347.442,80 C REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 09.2024
	40315	17115592	3.510,29	0,00	343.932,51 C REVERSAO PROV DW SERVICE 09.2024
	40315	17115592	343.932,51	0,00	0,00 C REVERSAO PROV EQUATORIAL ENERGIA 09.2024
31/10/2024	40331	17123289	0,00	4.755,15	4.755,15 C PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.533,00	6.288,15 C PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024
	40331	17123289	0,00	959,50	7.247,65 C PROV ALLREDE TELECOM 10.2024
	40331	17123289	0,00	7.591,17	14.838,82 C PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	5.547,11	20.385,93 C PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	8.320,00	28.705,93 C PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	13.134,21	41.840,14 C PROV INSTITUTO SONDAGE 10.2024
	40331	17123289	0,00	21.979,81	63.819,95 C PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	808,33	64.628,28 C PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 10.2024
	40331	17123289	0,00	853,00	65.481,28 C PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	0,00	229,90	65.711,18 C PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	0,00	3.741,16	69.452,34 C PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 10.2024
	40331	17123289	0,00	29.210,58	98.662,92 C PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 10.2024
	40331	17123289	0,00	87.570,77	186.233,69 C PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024
	40331	17123289	0,00	951,00	187.184,69 C PROV ONDA CERTA SOLUCOES 10.2024
	40331	17123289	0,00	41.925,39	229.110,08 C PROV RECOL AMB COLETA TRAT RESIDUOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	4.012,80	233.122,88 C PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 10.2024
	40331	17123289	0,00	5.724,19	238.847,07 C PROV TOTVS S.A. 10.2024
	40331	17123289	0,00	9.880,00	248.727,07 C PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	512,94	249.240,01 C PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	33.294,14	282.534,15 C PROV FLORART PAISAGISMO 10.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.553.092,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40331	17123289	0,00	1.621,58	284.155,73 C	PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.451,21	285.606,94 C	PROV NCH BRASIL 10.2024
	40331	17123289	0,00	8.740,30	294.347,24 C	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 10.2024
	40331	17123289	0,00	78.097,97	372.445,21 C	PROV NOXTEC SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	17.165,42	389.610,63 C	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	43.000,00	432.610,63 C	PROV RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.285,00	433.895,63 C	PROV SUPERI TELECOM 10.2024
	40331	17123289	0,00	774,00	434.669,63 C	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
	40331	17123289	0,00	390,00	435.059,63 C	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 10.2024
	40331	17123289	0,00	2.079,00	437.138,63 C	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 10.2024
	40331	17123289	0,00	2.824,15	439.962,78 C	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	2.500,00	442.462,78 C	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 10.2024
	40331	17123289	0,00	153.616,01	596.078,79 C	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	43.394,23	639.473,02 C	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 10.2024
	40331	17123289	0,00	36.418,02	675.891,04 C	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.365,00	677.256,04 C	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	5.212,00	682.468,04 C	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	40.509,90	722.977,94 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	4.850,00	727.827,94 C	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024
	40331	17123289	0,00	5.024,24	732.852,18 C	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	430.000,00	1.162.852,18 C	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.494,21	1.164.346,39 C	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 10.2024
	40331	17123289	0,00	3.128,87	1.167.475,26 C	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	10.000,00	1.177.475,26 C	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 10.2024
	40331	17123289	0,00	13.110,00	1.190.585,26 C	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	45,00	1.190.630,26 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	0,00	24.636,37	1.215.266,63 C	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 10.2024
	40331	17123289	0,00	2.160,33	1.217.426,96 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024
	40331	17123289	0,00	4.000,00	1.221.426,96 C	PROV NATECH ENGENHARIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	234.551,20	1.455.978,16 C	PROV OFFICE SEGURANÇA 10.2024
	40331	17123289	0,00	13.833,37	1.469.811,53 C	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	0,00	3.390,00	1.473.201,53 C	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 10.2024
	40331	17123289	0,00	13.384,24	1.486.585,77 C	PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.480,00	1.488.065,77 C	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.553.092,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40331	17123289	0,00	9.775,00	1.497.840,77 C	PROV GERAMAI S GERADORES 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.646,25	1.499.487,02 C	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	0,00	12.896,40	1.512.383,42 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024
	40331	17123289	0,00	2.539,95	1.514.923,37 C	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	25,00	1.514.948,37 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.658,53	1.516.606,90 C	PROV NCH BRASIL 10.2024
	40331	17123289	0,00	418.971,03	1.935.577,93 C	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024
	40331	17123289	0,00	5.266,70	1.940.844,63 C	PROV RESGATE UTI MOVEI 10.2024
	40331	17123289	0,00	4.732,73	1.945.577,36 C	PROV CONAGUA AMBIENTAL 10.2024
	40331	17123289	0,00	75.212,43	2.020.789,79 C	PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 10.2024
	40331	17123289	0,00	2.200,00	2.022.989,79 C	PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	18.800,00	2.041.789,79 C	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	0,00	490,00	2.042.279,79 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	0,00	316.455,43	2.358.735,22 C	PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	2.899,00	2.361.634,22 C	PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 10.2024
	40331	17123289	0,00	143.185,01	2.504.819,23 C	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024
	40331	17123289	0,00	148.639,71	2.653.458,94 C	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 10.2024
	40331	17123289	0,00	23.207,72	2.676.666,66 C	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.674,96	2.678.341,62 C	PROV VISUAL SOFTWARE 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.362.877,09	4.041.218,71 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	21.327,20	4.062.545,91 C	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10.2024
	40331	17123289	0,00	2.274,42	4.064.820,33 C	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	412,03	4.065.232,36 C	PROV CONTENT ASSESSORIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	3.525,00	4.068.757,36 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	21.620,00	4.090.377,36 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	3.531,00	4.093.908,36 C	PROV DW SERVICE 10.2024
	40331	17123289	0,00	25.621,70	4.119.530,06 C	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 10.2024
	40331	17123289	0,00	476.275,66	4.595.805,72 C	PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.936,00	4.597.741,72 C	PROV FCC ELETRONICA 10.2024
	40331	17123289	0,00	3.924,83	4.601.666,55 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024
	40331	17123289	0,00	1.442,00	4.603.108,55 C	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 10.2024
	40331	17123289	0,00	935,42	4.604.043,97 C	PROV NEOVERO SISTEMAS 10.2024
	40331	17123289	0,00	9.724,54	4.613.768,51 C	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 10.2024
	40331	17123289	0,00	20.033,75	4.633.802,26 C	PROV REKUPERAR 10.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.553.092,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40331	17123289	0,00	38.114,72	4.671.916,98 C	PROV RESGATE UTI MOVEL 10.2024
	40331	17123289	0,00	7.753,33	4.679.670,31 C	PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 10.2024
	40331	17123289	0,00	63.220,00	4.742.890,31 C	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 10.2024
	40331	17123289	0,00	5.748,60	4.748.638,91 C	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
	40331	17123289	0,00	922,50	4.749.561,41 C	PROV CONECTE-SE 10.2024
	40331	17123289	0,00	825,00	4.750.386,41 C	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 10.2024
	40331	17123289	0,00	11.339,75	4.761.726,16 C	PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO E GESTÃfO 10.2024
			4.553.092,22	4.761.726,16	4.761.726,16 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			4.553.092,22	4.761.726,16	4.761.726,16 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 8.174.306,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17251529	8.162.354,76	0,00	11.951,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.07619
04/10/2024	40611	17251536	11.951,47	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2024000307619
31/10/2024	40056	16939604	0,00	8.215.593,36	8.215.593,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2024
			8.174.306,23	8.215.593,36	8.215.593,36 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			8.174.306,23	8.215.593,36	8.215.593,36 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 31.549,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17251520	3.291,36	0,00	28.257,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07558
02/10/2024	40611	17251523	7.560,19	0,00	20.697,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07605
03/10/2024	40611	17251525	20.697,80	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07621
08/10/2024	40611	17251564	1.335,13	0,00	-1.335,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07732
09/10/2024	40611	17251572	15.222,48	0,00	-16.557,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07784
10/10/2024	40611	17251604	60.803,24	0,00	-77.360,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07814
14/10/2024	40611	17251741	208,01	0,00	-77.568,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07917
	40611	17251743	33.211,40	0,00	-110.780,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07859
15/10/2024	40611	17251749	18.377,08	0,00	-129.157,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07907
16/10/2024	40611	17251762	3.790,12	0,00	-132.947,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07978

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior:	31.549,35 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17251776	219.802,64	0,00	-352.750,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08040
	40611	17251777	3.706,56	0,00	-356.456,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08083
	40611	17251780	132.771,60	0,00	-489.228,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08014
21/10/2024	40611	17251950	8.632,11	0,00	-497.860,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08067
	40611	17251951	3.806,43	0,00	-501.666,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08076
22/10/2024	40611	17251955	46.684,22	0,00	-548.351,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08097
	40611	17251956	42.918,16	0,00	-591.269,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08121
28/10/2024	40611	17251974	16.736,65	0,00	-608.005,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08194
	40611	17251992	632,00	0,00	-608.637,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08275
29/10/2024	40611	17251994	9.842,75	0,00	-618.480,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08277
30/10/2024	40611	17251995	4.702,04	0,00	-623.182,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08393
31/10/2024	40056	16939604	0,00	642.486,64	19.304,02 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	40611	17251999	18.968,33	0,00	335,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08352
			673.700,30	642.486,64	335,69 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			673.700,30	642.486,64	335,69 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL					Saldo Anterior:	5.386,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17251541	5.386,27	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.07619
31/10/2024	40056	16939604	0,00	5.478,81	5.478,81 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2024
			5.386,27	5.478,81	5.478,81 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			5.386,27	5.478,81	5.478,81 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	580.750,37 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	39894	50	0,00	974,56	581.724,93 C	PAGAMENTO INSS AÇÃO JUDICIAL EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS EDOC 20240003.07798
	40611	17251583	974,56	0,00	580.750,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 2024000307798
17/10/2024	39894	51	0,00	493,97	581.244,34 C	PAGAMENTO INSS ACAO JUDICIAL EDOC 20240003.08075 EMERSANDRA MARIA SADI BARBOSA PROC 0011180-81.2023.5.18.0001
	40611	17251784	493,97	0,00	580.750,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.08075
18/10/2024	40611	17251853	576.760,93	0,00	3.989,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 580.750,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20240003.08031
31/10/2024	40056	16939604	0,00	969.900,82	973.890,26 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2024
	40056	16939604	393.386,05	0,00	580.504,21 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2024
			971.615,51	971.369,35	580.504,21 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			971.615,51	971.369,35	580.504,21 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 892.623,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17251565	63,45	0,00	892.560,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07774
09/10/2024	39894	52	0,00	807,04	893.367,57 C	PAGAMENTO FGTS-GRRF AÇÃO JUDICIAL EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS EDOC 20240003.07798
	40611	17251580	9.661,06	0,00	883.706,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07786
	40611	17251582	807,04	0,00	882.899,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07798
10/10/2024	40611	17251595	805,12	0,00	882.094,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07816
14/10/2024	39894	58	0,00	16,95	882.111,30 C	PROV GRRF EUDARDO NEVES GUIMARAES MATRIC 01728
	40611	17251740	8.043,30	0,00	874.068,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07861
	40611	17251744	16,95	0,00	874.051,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07892
15/10/2024	39894	54	0,00	16,01	874.067,06 C	COMPL PROV GRRF JOAO GABRIEL ALVES DIAS MATRIC 017752
	40611	17251746	743,65	0,00	873.323,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07907
17/10/2024	40611	17251779	55.195,03	0,00	818.128,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08019
	40611	17251781	879,94	0,00	817.248,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08084
18/10/2024	40611	17251852	892.623,98	0,00	-75.375,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07899
	40611	17251855	191.836,92	0,00	-267.212,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08042
21/10/2024	39894	55	0,00	16,38	-267.196,08 D	PROV GRRF ANA CAROLINA MARCAL DOS SANTOS MATRIC 018078
	39894	56	0,00	170,49	-267.025,59 D	PROV GRRF CLAUDETE MARIA DOS SANTOS MATRIC 017974
	39894	57	0,00	98,12	-266.927,47 D	PROV GRRF RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES MATRIC 018252

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	892.623,98 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	40611	17251946	4.788,23	0,00	-271.715,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08070	
	40611	17251947	284,99	0,00	-272.000,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08082	
22/10/2024	40611	17251957	4.951,97	0,00	-276.952,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.08122/1	
	40611	17251959	5.243,78	0,00	-282.196,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.08122/2	
	40611	17251963	4.508,89	0,00	-286.705,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08099	
28/10/2024	40611	17251978	5.466,27	0,00	-292.171,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08195	
31/10/2024	39894	59	0,00	0,12	-292.171,48 D	VALOR COMPL PROV FGTS RESC F014 FOLHA GRRF 10/2024	
	40065	16947204	0,00	1.182.677,95	890.506,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024	
	40611	17252000	3.447,37	0,00	887.059,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08353	
			1.189.367,94	1.183.803,06	887.059,10 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024	
			1.189.367,94	1.183.803,06	887.059,10 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	51.968,51 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	40611	17251600	6.625,00	0,00	45.343,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2024000307801	
	40611	17251602	17.010,00	0,00	28.333,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.07801	
	40611	17251603	17.992,42	0,00	10.341,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 3.07801	
16/10/2024	40611	17251759	5.740,06	0,00	4.601,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.07801	
	40611	17251761	3.725,47	0,00	875,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 03.07801	
31/10/2024	40056	16939604	235,56	0,00	640,00 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2024	
	40056	16939604	0,00	94.297,10	94.937,10 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2024	
			51.328,51	94.297,10	94.937,10 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024	
			51.328,51	94.297,10	94.937,10 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	970.483,39 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	39894	60	0,00	1.160,17	971.643,56 C	PAGAMENTO IRRF AÇÃO JUDICIAL EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS EDOC 20240003.07798	
	40611	17251584	1.160,17	0,00	970.483,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2024	
18/10/2024	40611	17251854	970.483,39	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000308031	
30/10/2024	39894	9	22.681,94	0,00	-22.681,94 D	REVERSAO PROV IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 E PAGAS EM SETEMBRO/2024	
31/10/2024	39894	61	0,00	21.660,79	-1.021,15 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE NOVEMBRO/2024 E PAGAS EM OUTUBRO/2024	
	40056	16939604	0,00	1.014.653,50	1.013.632,35 C	1004 - I.R.R.F 10/2024	
			994.325,50	1.037.474,46	1.013.632,35 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024	
			994.325,50	1.037.474,46	1.013.632,35 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	132.736,41 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40611	17251444	0,00	21,63	132.758,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3977	
	40611	17251468	0,00	21,63	132.779,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3976	
	40611	17251486	0,00	21,63	132.801,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3975	
02/10/2024	40611	17251363	0,00	61,98	132.863,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12043	
	40611	17251427	0,00	59,93	132.923,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132903	
	40611	17251443	0,00	113,87	133.037,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6216	
	40611	17251446	0,00	101,06	133.138,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12046	
03/10/2024	40611	17251371	0,00	2.345,51	135.483,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932	
	40611	17251399	0,00	2.203,80	137.687,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1139	
	40611	17251419	0,00	5.178,71	142.866,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2087	
	40611	17251422	0,00	1.463,11	144.329,27 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00034	
	40611	17251423	0,00	752,12	145.081,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324	
	40611	17251435	0,00	3.656,68	148.738,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 186	
	40611	17251451	0,00	5.466,48	154.204,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2088	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 132.736,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17251458	0,00	381,46	154.586,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3012
	40611	17251475	0,00	2.376,80	156.962,81 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393
	40611	17251485	0,00	3.543,22	160.506,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2086
04/10/2024	40611	17251452	0,00	777,90	161.283,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20791
	40611	17251465	0,00	5.734,20	167.018,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 801
07/10/2024	40611	17251362	0,00	294,00	167.312,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 328
08/10/2024	40611	17251369	0,00	27,64	167.339,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 508
	40611	17251398	0,00	1.683,68	169.023,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 370
	40611	17251420	0,00	2.503,39	171.526,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28
	40611	17251426	0,00	6.288,61	177.815,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 327
	40611	17251429	0,00	38,10	177.853,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 392
	40611	17251430	0,00	288,00	178.141,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2443
	40611	17251445	0,00	257,48	178.399,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35009
	40611	17251467	0,00	327,35	178.726,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 328
	40611	17251469	0,00	1.674,59	180.400,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2484
	40611	17251470	0,00	1.596,00	181.996,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 13
09/10/2024	40611	17251364	0,00	3.090,83	185.087,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 568
	40611	17251463	0,00	219,30	185.307,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 804
	40611	17252609	0,00	200,76	185.507,86 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4588
10/10/2024	40611	17251366	0,00	7.519,20	193.027,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2491
	40611	17251441	0,00	241,91	193.268,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73920
	40611	17251459	0,00	7.635,21	200.904,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456
	40611	17251487	0,00	7.210,27	208.114,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 80
14/10/2024	40611	17251372	0,00	27,93	208.142,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 132.736,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17251425	0,00	52,52	208.194,90 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573
	40611	17251484	0,00	3.570,18	211.765,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1494
15/10/2024	40611	17251381	0,00	1.662,91	213.427,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574
	40611	17251417	0,00	2.147,78	215.575,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144
16/10/2024	40611	17251440	0,00	2.734,46	218.310,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145
17/10/2024	40611	17251360	0,00	2.817,73	221.127,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1418
	40611	17251413	0,00	9.966,87	231.094,83 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9200
	40611	17251461	0,00	41,96	231.136,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37904
	40611	17251466	0,00	4.223,26	235.360,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1026
18/10/2024	40611	17251393	0,00	3.857,46	239.217,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 31
	40611	17251414	0,00	2.181,75	241.399,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 197
	40611	17251785	3.253,07	0,00	238.146,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4121
	40611	17251786	3.381,30	0,00	234.764,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1392
	40611	17251787	3.543,22	0,00	231.221,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2067
	40611	17251788	3.660,26	0,00	227.561,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1493
	40611	17251789	4.051,85	0,00	223.509,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29
	40611	17251790	5.017,73	0,00	218.491,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1009
	40611	17251791	5.178,71	0,00	213.313,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2068
	40611	17251792	5.466,47	0,00	207.846,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2069
	40611	17251793	5.734,20	0,00	202.112,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-792
	40611	17251794	6.358,36	0,00	195.754,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4113
	40611	17251795	6.498,23	0,00	189.255,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-324
	40611	17251796	6.752,28	0,00	182.503,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-144

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 132.736,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17251797	6.955,20	0,00	175.548,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-78
	40611	17251798	7.144,67	0,00	168.403,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2478
	40611	17251799	11.289,09	0,00	157.114,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90
	40611	17251800	171,56	0,00	156.943,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-11911
	40611	17251871	33,30	0,00	156.909,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065511
	40611	17251872	52,85	0,00	156.856,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1065300
	40611	17251873	84,00	0,00	156.772,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-10
	40611	17251874	953,95	0,00	155.818,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20766
	40611	17251875	1.241,40	0,00	154.577,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00022
	40611	17251876	1.680,00	0,00	152.897,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9
	40611	17251877	2.027,22	0,00	150.870,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1373
	40611	17251878	4.169,92	0,00	146.700,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-183
	40611	17251879	9.193,78	0,00	137.506,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9159
	40611	17251880	752,12	0,00	136.754,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3233
	40611	17251881	1.876,42	0,00	134.878,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-02869
	40611	17251882	13,84	0,00	134.864,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4017
	40611	17251883	19,19	0,00	134.845,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-493
	40611	17251888	20,83	0,00	134.824,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45583
	40611	17251889	21,63	0,00	134.802,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3974
	40611	17251890	21,63	0,00	134.780,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3949
	40611	17251891	21,63	0,00	134.759,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3971
	40611	17251892	21,63	0,00	134.737,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3973
	40611	17251893	21,63	0,00	134.716,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3972

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 132.736,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17251894	25,16	0,00	134.690,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22795
	40611	17251895	30,76	0,00	134.660,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11949
	40611	17251896	38,10	0,00	134.622,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-378
	40611	17251897	55,45	0,00	134.566,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11950
	40611	17251898	57,66	0,00	134.508,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11948
	40611	17251899	58,87	0,00	134.450,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332
	40611	17251900	58,88	0,00	134.391,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-291
	40611	17251901	60,46	0,00	134.330,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-128263
	40611	17251902	64,20	0,00	134.266,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1731
	40611	17251903	72,00	0,00	134.194,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-621
	40611	17251904	113,87	0,00	134.080,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6140
	40611	17251905	145,87	0,00	133.934,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-112
	40611	17251906	193,44	0,00	133.741,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-290
	40611	17251907	193,45	0,00	133.547,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-333
	40611	17251908	206,55	0,00	133.341,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-793
	40611	17251909	257,48	0,00	133.083,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34658
	40611	17251910	273,98	0,00	132.809,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71355
	40611	17251911	294,00	0,00	132.515,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317
	40611	17251912	306,00	0,00	132.209,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2413
	40611	17251913	338,26	0,00	131.871,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-325
	40611	17251914	375,91	0,00	131.495,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2929

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 132.736,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17251915	631,35	0,00	130.864,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1020
	40611	17251916	1.307,48	0,00	129.556,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1402
	40611	17251917	1.313,56	0,00	128.243,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77676
	40611	17251918	1.591,33	0,00	126.652,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12373
	40611	17251919	1.730,41	0,00	124.921,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2477
	40611	17251920	1.739,81	0,00	123.181,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-367
	40611	17251921	2.147,78	0,00	121.034,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4117
	40611	17251922	2.194,95	0,00	118.839,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-187
	40611	17251923	2.203,80	0,00	116.635,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1123
	40611	17251924	2.314,46	0,00	114.320,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27
	40611	17251925	2.465,24	0,00	111.855,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1021
	40611	17251926	3.192,72	0,00	108.662,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-559
21/10/2024	40611	17251434	0,00	24,33	108.687,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22922
22/10/2024	40611	17251357	0,00	145,88	108.833,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 123
	40611	17251359	0,00	2.385,72	111.218,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1041
	40611	17251376	0,00	193,44	111.412,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 391
	40611	17251377	0,00	58,88	111.471,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 406
	40611	17251402	0,00	32,40	111.503,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79994
	40611	17251403	0,00	32,40	111.535,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79995
	40611	17251404	0,00	32,41	111.568,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79996
	40611	17251431	0,00	13,84	111.582,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 4340
	40611	17251449	0,00	21,63	111.603,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4089
	40611	17251450	0,00	10.613,55	122.217,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 91
23/10/2024	40611	17251390	0,00	6.563,43	128.780,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	132.736,41 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ANESTESIOLOGIA LTDA 146	
25/10/2024	40611	17251379	0,00	581,33	129.362,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1040	
29/10/2024	40611	17251356	0,00	1.313,56	130.675,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79091	
	40611	17251380	0,00	195,23	130.870,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12168	
			132.736,41	130.870,88	130.870,88 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024	
			132.736,41	130.870,88	130.870,88 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	284.827,09 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40611	17251368	0,00	1.231,82	286.058,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4097	
	40611	17251416	0,00	316,67	286.375,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 623	
	40611	17251474	0,00	18,66	286.394,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3069	
02/10/2024	40611	17251421	0,00	1.691,52	288.085,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 19230	
	40611	17251443	0,00	151,82	288.237,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6216	
	40611	17251447	0,00	82,31	288.319,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 389	
03/10/2024	40611	17251371	0,00	11.727,56	300.047,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932	
	40611	17251395	0,00	53,24	300.100,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1968	
	40611	17251418	0,00	18,14	300.118,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2736	
	40611	17251419	0,00	12.083,66	312.202,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2087	
	40611	17251423	0,00	3.760,62	315.963,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324	
	40611	17251424	0,00	131,53	316.094,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690U	
	40611	17251435	0,00	12.188,95	328.283,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 186	
	40611	17251451	0,00	12.755,12	341.038,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2088	
	40611	17251475	0,00	5.545,86	346.584,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393	
	40611	17251485	0,00	8.267,52	354.852,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2086	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 284.827,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17251386	0,00	18,66	354.870,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3126
	40611	17251411	0,00	115,79	354.986,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 5805
	40611	17251465	0,00	13.379,80	368.366,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 801
	40611	17251482	0,00	1.030,22	369.396,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2311
07/10/2024	40611	17251362	0,00	686,00	370.082,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 328
	40611	17251375	0,00	224,85	370.307,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23536
08/10/2024	40611	17251398	0,00	3.928,60	374.236,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 370
	40611	17251408	0,00	1.486,52	375.722,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 401
	40611	17251420	0,00	5.841,25	381.563,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28
	40611	17251426	0,00	14.673,41	396.237,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 327
	40611	17251430	0,00	672,00	396.909,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2443
	40611	17251456	0,00	309,40	397.218,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3379
	40611	17251467	0,00	763,81	397.982,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 328
	40611	17251469	0,00	3.907,39	401.889,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2484
	40611	17251470	0,00	3.724,00	405.613,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 13
09/10/2024	40611	17251364	0,00	7.211,96	412.825,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 568
	40611	17251437	0,00	101,10	412.926,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 326
	40611	17251439	0,00	365,65	413.292,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9507
	40611	17251463	0,00	511,70	413.804,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 804
10/10/2024	40611	17251366	0,00	17.544,80	431.349,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2491
	40611	17251459	0,00	17.815,50	449.164,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456
	40611	17251487	0,00	16.823,96	465.988,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 80
	40611	17251587	11.708,03	0,00	454.280,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1009
	40611	17251588	12.083,66	0,00	442.196,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 284.827,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-2068
10/10/2024	40611	17251589	12.716,72	0,00	429.480,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4113
	40611	17251590	12.755,12	0,00	416.724,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2069
	40611	17251591	13.379,80	0,00	403.345,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-792
	40611	17251592	13.899,72	0,00	389.445,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183
	40611	17251593	15.162,53	0,00	374.282,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-324
	40611	17251594	15.755,33	0,00	358.527,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144
	40611	17251596	16.228,80	0,00	342.298,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78
	40611	17251597	16.670,89	0,00	325.627,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2478
	40611	17251598	26.341,21	0,00	299.286,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90
	40611	17251606	4,60	0,00	299.282,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979697
	40611	17251607	4,74	0,00	299.277,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256197
	40611	17251608	8,45	0,00	299.268,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256198
	40611	17251609	17,06	0,00	299.251,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979696
	40611	17251610	18,14	0,00	299.233,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2668
	40611	17251611	18,66	0,00	299.215,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3069
	40611	17251612	30,50	0,00	299.184,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258611
	40611	17251613	49,00	0,00	299.135,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-348
	40611	17251614	53,24	0,00	299.082,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1950
	40611	17251615	57,60	0,00	299.024,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1458
	40611	17251616	82,31	0,00	298.942,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383
	40611	17251617	82,31	0,00	298.860,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 284.827,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-389
10/10/2024	40611	17251618	115,35	0,00	298.744,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7285
	40611	17251619	115,79	0,00	298.628,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5736
	40611	17251620	131,87	0,00	298.497,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3620
	40611	17251621	151,82	0,00	298.345,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6140
	40611	17251622	155,49	0,00	298.189,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205019
	40611	17251623	167,41	0,00	298.022,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-323
	40611	17251624	194,49	0,00	297.827,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112
	40611	17251625	196,00	0,00	297.631,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10
	40611	17251626	200,00	0,00	297.431,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236
	40611	17251627	206,70	0,00	297.225,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065511
	40611	17251628	224,85	0,00	297.000,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23536
	40611	17251629	240,00	0,00	296.760,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-621
	40611	17251630	249,89	0,00	296.510,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-96
	40611	17251631	271,00	0,00	296.239,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1577
	40611	17251632	316,67	0,00	295.922,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-623
	40611	17251633	404,60	0,00	295.518,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3354
	40611	17251634	413,76	0,00	295.104,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1065300
	40611	17251635	481,95	0,00	294.622,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-793
	40611	17251636	605,36	0,00	294.017,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325
	40611	17251637	686,00	0,00	293.331,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317
	40611	17251638	714,00	0,00	292.617,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 284.827,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-2413
10/10/2024	40611	17251639	789,27	0,00	291.827,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-325
	40611	17251640	1.023,42	0,00	290.804,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2086
	40611	17251641	1.034,14	0,00	289.770,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383
	40611	17251642	1.109,58	0,00	288.660,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-494
	40611	17251643	1.231,82	0,00	287.428,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4097
	40611	17251644	1.473,15	0,00	285.955,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1020
	40611	17251645	1.620,82	0,00	284.334,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3174
	40611	17251646	1.852,05	0,00	282.482,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1576
	40611	17251647	1.949,70	0,00	280.533,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18737
	40611	17251648	3.050,78	0,00	277.482,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402
	40611	17251649	3.760,62	0,00	273.721,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3233
	40611	17251650	3.920,00	0,00	269.801,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9
	40611	17251651	4.037,63	0,00	265.764,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2477
	40611	17251652	4.059,55	0,00	261.704,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367
	40611	17251653	4.730,18	0,00	256.974,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1373
	40611	17251654	5.121,55	0,00	251.852,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187
	40611	17251655	5.304,44	0,00	246.548,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12373
	40611	17251656	5.400,40	0,00	241.147,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	40611	17251657	5.752,24	0,00	235.395,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1021
	40611	17251658	6.506,14	0,00	228.889,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4121
	40611	17251659	7.159,25	0,00	221.730,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 284.827,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-4117
10/10/2024	40611	17251660	7.449,67	0,00	214.280,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-559
	40611	17251661	7.889,70	0,00	206.390,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1392
	40611	17251662	8.267,52	0,00	198.123,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2067
	40611	17251663	9.382,05	0,00	188.741,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-02869
	40611	17251664	9.454,31	0,00	179.287,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29
11/10/2024	40611	17251373	0,00	1.664,71	180.951,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3186
	40611	17251436	0,00	500,00	181.451,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 652
14/10/2024	40611	17251372	0,00	212,10	181.663,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016
	40611	17251425	0,00	432,94	182.096,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573
15/10/2024	40611	17251381	0,00	5.543,03	187.639,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574
	40611	17251417	0,00	7.159,25	194.799,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144
16/10/2024	40611	17251412	0,00	115,35	194.914,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7342
	40611	17251440	0,00	5.468,91	200.383,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145
	40611	17251464	0,00	661,76	201.045,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 332
17/10/2024	40611	17251360	0,00	6.574,70	207.619,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1418
	40611	17251389	0,00	192,00	207.811,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1596
	40611	17251461	0,00	139,85	207.951,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37904
	40611	17251466	0,00	9.854,25	217.805,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1026
	40611	17251481	0,00	65,20	217.871,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 351
18/10/2024	40611	17251361	0,00	1.507,18	219.378,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1593
	40611	17251393	0,00	9.000,74	228.379,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 31
	40611	17251414	0,00	5.090,75	233.469,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 197
21/10/2024	40611	17251438	0,00	200,00	233.669,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	284.827,09 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ENGENHARIA 2	
22/10/2024	40611	17251357	0,00	194,49	233.864,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 123	
	40611	17251359	0,00	5.566,68	239.430,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1041	
	40611	17251450	0,00	24.764,94	264.195,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 91	
23/10/2024	40611	17251390	0,00	15.314,67	279.510,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 146	
25/10/2024	40611	17251379	0,00	1.356,43	280.866,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1040	
	40611	17251392	0,00	72,56	280.939,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 206465	
	40611	17251405	0,00	82,93	281.022,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 206466	
30/10/2024	40611	17251358	0,00	1.231,82	282.254,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4282	
31/10/2024	40611	17251391	0,00	145,82	282.400,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2597	
	40611	17251432	0,00	762,24	283.162,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 716	
			286.701,40	285.036,67	283.162,36 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024	
			286.701,40	285.036,67	283.162,36 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	383.162,77 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40611	17251486	0,00	67,06	383.229,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3975	
	40611	17252097	0,00	599,68	383.829,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 204	
02/10/2024	40611	17252234	0,00	4.933,13	388.762,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373	
03/10/2024	40611	17251458	0,00	1.182,53	389.945,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3012	
07/10/2024	40611	17251546	0,00	313,27	390.258,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12046	
	40611	17251547	0,00	178,73	390.437,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 11948	
	40611	17251548	0,00	95,34	390.532,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 11949	
	40611	17251549	0,00	171,88	390.704,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 11950	
	40611	17251550	0,00	192,16	390.896,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12043	
	40611	17252433	0,00	6.831,79	397.728,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1123	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.162,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40611	17252435	0,00	5.364,28	403.092,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2477
	40611	17252438	0,00	77,96	403.170,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22795
	40611	17252439	0,00	948,60	404.119,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2413
	40611	17252441	0,00	640,31	404.759,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 793
	40611	17252442	0,00	34.996,18	439.755,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 90
	40611	17252443	0,00	6.658,10	446.413,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117
	40611	17252444	0,00	19.710,92	466.124,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113
	40611	17252445	0,00	20.932,08	487.056,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 144
	40611	17252446	0,00	16.054,00	503.110,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2068
	40611	17252447	0,00	10.983,99	514.094,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2067
	40611	17252458	0,00	2.017,83	516.112,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16757
	40611	17252459	0,00	21.561,12	537.673,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 78
	40611	17252460	0,00	15.554,95	553.228,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1009
	40611	17252461	0,00	5.393,40	558.622,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 367
	40611	17252477	0,00	12.560,72	571.182,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 29
08/10/2024	40611	17252479	0,00	911,40	572.094,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 317
	40611	17252491	0,00	17.776,02	589.870,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 792
	40611	17252492	0,00	115,23	589.985,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 321
	40611	17252493	0,00	4.072,04	594.057,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74409
	40611	17252494	0,00	11.346,81	605.404,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1493
	40611	17252504	0,00	22.148,47	627.552,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2478
	40611	17252505	0,00	20.144,50	647.697,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 324
	40611	17252506	0,00	1.048,60	648.745,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 325
	40611	17252510	0,00	18.387,56	667.133,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9159
	40611	17252510	0,00	3.983,97	671.117,38 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9159
	40611	17252511	0,00	1.907,89	673.025,27 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20766
	40611	17252511	0,00	413,38	673.438,65 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20766

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.162,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17252512	0,00	3.497,38	676.936,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233
	40611	17252536	0,00	43,50	676.979,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30168
	40611	17252537	0,00	599,68	677.579,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 244
	40611	17252538	0,00	182,50	677.761,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 245
	40611	17252539	0,00	6.804,35	684.566,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 187
	40611	17252542	0,00	16.946,09	701.512,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2069
	40611	17252552	0,00	140,62	701.652,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2600
09/10/2024	40611	17252581	0,00	599,68	702.252,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 290
	40611	17252582	0,00	182,50	702.434,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 291
	40611	17252583	0,00	182,50	702.617,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 332
	40611	17252590	0,00	352,99	702.970,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6140
	40611	17252591	0,00	1.145,59	704.116,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3844
	40611	17252592	0,00	849,33	704.965,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71355
	40611	17252595	0,00	187,41	705.152,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123230
	40611	17252596	0,00	798,19	705.950,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33910
	40611	17252598	0,00	6.831,79	712.782,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1139
	40611	17252605	0,00	96,66	712.879,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74716
	40611	17252606	0,00	4.072,04	716.951,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 74715
	40611	17252609	0,00	622,37	717.573,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4588
	40611	17252610	0,00	9.897,42	727.471,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 559
	40611	17252611	0,00	115,23	727.586,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 341
	40611	17252613	0,00	10.482,03	738.068,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1392
	40611	17252614	0,00	4.053,17	742.121,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1402
	40611	17252615	0,00	634,01	742.755,68 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00034

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.162,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40611	17252615	0,00	2.926,22	745.681,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00034
	40611	17252624	0,00	1.029,95	746.711,85 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393
	40611	17252624	0,00	4.753,60	751.465,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393
	40611	17252625	0,00	10.084,51	761.549,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121
	40611	17252628	0,00	7.642,26	769.192,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1021
	40611	17252629	0,00	1.957,19	771.149,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1020
	40611	17252630	0,00	7.313,37	778.462,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 186
	40611	17252630	0,00	1.584,56	780.047,34 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 186
	40611	17252632	0,00	10.983,99	791.031,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2086
11/10/2024	40611	17252730	0,00	10.906,63	801.937,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932
14/10/2024	40611	17251372	0,00	262,85	802.200,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016
	40611	17251425	0,00	409,40	802.610,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573
	40611	17252810	0,00	43,50	802.653,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30605
	40611	17252811	0,00	187,41	802.841,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128263
	40611	17252815	0,00	452,19	803.293,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 93
15/10/2024	40611	17251401	0,00	266,18	803.559,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3953421
	40611	17252852	0,00	1.145,59	804.705,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3961
	40611	17252863	0,00	452,19	805.157,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 112
	40611	17252864	0,00	798,19	805.955,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34402
	40611	17252890	0,00	118,11	806.073,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 378
	40611	17252941	0,00	59,50	806.133,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 493
16/10/2024	40611	17253034	0,00	59,50	806.192,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 479
	40611	17253112	0,00	4.072,04	810.264,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77676
18/10/2024	40611	17251806	531,83	0,00	809.732,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11911

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.162,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17251807	545,45	0,00	809.187,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-784
	40611	17251808	558,00	0,00	808.629,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2371
	40611	17251809	921,70	0,00	807.707,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68720
	40611	17251810	1.048,60	0,00	806.659,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-318
	40611	17251811	1.145,59	0,00	805.513,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3711
	40611	17251812	1.330,18	0,00	804.183,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11913
	40611	17251813	1.802,11	0,00	802.381,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1001
	40611	17251814	2.017,83	0,00	800.363,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14741
	40611	17251815	3.458,84	0,00	796.904,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2659
	40611	17251816	3.497,38	0,00	793.407,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 3128
	40611	17251817	4.774,47	0,00	788.632,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12161
	40611	17251818	5.364,28	0,00	783.268,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2467
	40611	17251819	5.393,40	0,00	777.874,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-347
	40611	17251820	5.869,19	0,00	772.005,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26
	40611	17251821	6.658,10	0,00	765.347,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4065
	40611	17251822	6.831,79	0,00	758.515,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1103
	40611	17251823	6.849,45	0,00	751.666,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1005
	40611	17251824	7.018,25	0,00	744.648,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-176
	40611	17251825	7.174,81	0,00	737.473,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27
	40611	17251826	7.642,26	0,00	729.831,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1002
	40611	17251827	8.649,06	0,00	721.182,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1000
	40611	17251828	8.725,30	0,00	712.456,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-02869
	40611	17251829	9.924,20	0,00	702.532,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-540
	40611	17251830	10.427,63	0,00	692.104,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1358
	40611	17251831	10.983,99	0,00	681.120,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2047
	40611	17251832	11.346,81	0,00	669.774,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1491
	40611	17251833	12.560,72	0,00	657.213,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25
	40611	17251834	16.054,00	0,00	641.159,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2048
	40611	17251835	16.946,09	0,00	624.213,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2049
	40611	17251836	19.510,28	0,00	604.703,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4072
	40611	17251837	20.144,50	0,00	584.558,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317
	40611	17251838	21.795,48	0,00	562.763,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77
	40611	17251839	21.942,44	0,00	540.820,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2468
	40611	17251840	22.182,14	0,00	518.638,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-142

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.162,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17251841	35.869,47	0,00	482.768,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89
	40611	17251842	186,60	0,00	482.582,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114270
	40611	17251843	187,41	0,00	482.394,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-118620
	40611	17251844	190,66	0,00	482.204,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24252
	40611	17251845	190,66	0,00	482.013,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25597
	40611	17251846	244,52	0,00	481.769,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36973
	40611	17251847	288,61	0,00	481.480,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065511
	40611	17251848	352,99	0,00	481.127,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6021
	40611	17251849	358,85	0,00	480.768,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25
	40611	17251850	388,87	0,00	480.379,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1065300
	40611	17251851	452,19	0,00	479.927,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-82
	40611	17251857	168,00	0,00	479.759,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-10
	40611	17251858	1.947,26	0,00	477.812,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20752
	40611	17251859	2.482,80	0,00	475.329,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00022
	40611	17251860	3.360,00	0,00	471.969,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9
	40611	17251861	4.054,44	0,00	467.915,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1373
	40611	17251862	8.339,83	0,00	459.575,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-183
	40611	17251863	21.035,88	0,00	438.539,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9118
	40611	17251864	36,40	0,00	438.503,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-10
	40611	17251865	421,91	0,00	438.081,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20752
	40611	17251866	537,94	0,00	437.543,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00022
	40611	17251867	728,00	0,00	436.815,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9
	40611	17251868	878,46	0,00	435.936,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1373
	40611	17251869	1.806,96	0,00	434.129,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-183
	40611	17251870	4.557,77	0,00	429.571,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9118
	40611	17251884	42,90	0,00	429.529,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3553
	40611	17251885	42,90	0,00	429.486,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3552
	40611	17251886	42,90	0,00	429.443,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3441

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	383.162,77 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40611	17251887	42,90	0,00	429.400,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3732	
	40611	17251927	42,90	0,00	429.357,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3603	
	40611	17251928	43,50	0,00	429.313,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29708	
	40611	17251929	66,93	0,00	429.247,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-448	
	40611	17251930	96,66	0,00	429.150,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73448	
	40611	17251931	98,83	0,00	429.051,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22760	
	40611	17251932	121,79	0,00	428.929,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37178	
	40611	17251933	149,34	0,00	428.780,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37167	
	40611	17251934	182,50	0,00	428.597,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-225	
21/10/2024	40611	17253291	0,00	599,68	429.197,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 333	
22/10/2024	40611	17253347	0,00	16.054,00	445.251,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2087	
			381.666,68	443.755,52	445.251,61 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024	
			381.666,68	443.755,52	445.251,61 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	173.502,52 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40611	17251371	0,00	25.800,63	199.303,15 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932	
	40611	17251423	0,00	7.140,81	206.443,96 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324	
04/10/2024	40611	17251411	0,00	310,66	206.754,62 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5805	
08/10/2024	40611	17251408	0,00	3.270,34	210.024,96 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 401	
	40611	17251420	0,00	18.358,20	228.383,16 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28	
10/10/2024	40611	17251459	0,00	27.995,78	256.378,94 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456	
11/10/2024	40611	17251373	0,00	3.009,82	259.388,76 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3186	
15/10/2024	40611	17251381	0,00	12.194,67	271.583,43 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574	
	40611	17251417	0,00	15.750,35	287.333,78 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144	
16/10/2024	40611	17251440	0,00	12.031,60	299.365,38 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145	
21/10/2024	40611	17251394	0,00	130,94	299.496,32 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29969	
31/10/2024	40611	17253687	2.275,11	0,00	297.221,21 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 173.502,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17253688	2.441,08	0,00	294.780,13 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253689	2.913,27	0,00	291.866,86 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253690	7.103,06	0,00	284.763,80 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253691	11.669,77	0,00	273.094,03 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253692	14.313,50	0,00	258.780,53 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253693	15.750,35	0,00	243.030,18 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253694	16.972,68	0,00	226.057,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253695	51.004,80	0,00	175.052,70 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253698	27.976,79	0,00	147.075,91 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253699	20.640,51	0,00	126.435,40 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253700	130,94	0,00	126.304,46 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253701	310,66	0,00	125.993,80 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			173.502,52	125.993,80	125.993,80 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			173.502,52	125.993,80	125.993,80 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.453.462,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952407	0,00	728,64	1.454.191,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952409	0,00	3.081,10	1.457.272,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952455	0,00	310,80	1.457.583,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952470	1.876,25	0,00	1.455.706,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952475	0,00	1.755,00	1.457.461,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952477	0,00	664,81	1.458.126,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952479	0,00	215,20	1.458.341,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952502	0,00	415,00	1.458.756,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.453.462,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952512	0,00	166,55	1.458.923,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952548	0,00	352,20	1.459.275,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952554	0,00	194,33	1.459.469,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952574	0,00	2.240,70	1.461.710,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952579	0,00	29,47	1.461.740,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952589	0,00	156,85	1.461.896,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952634	0,00	1.639,19	1.463.536,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952659	0,00	162,00	1.463.698,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952663	0,00	8,73	1.463.706,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952666	0,00	144,36	1.463.851,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952670	0,00	319,26	1.464.170,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952672	0,00	257,09	1.464.427,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952675	0,00	55,05	1.464.482,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952680	0,00	231,90	1.464.714,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952686	0,00	378,48	1.465.093,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952688	0,00	896,83	1.465.989,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952694	0,00	1.750,00	1.467.739,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952700	0,00	49,50	1.467.789,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952702	0,00	21,94	1.467.811,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952707	0,00	20,86	1.467.832,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952712	0,00	1.230,96	1.469.063,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952736	117,91	0,00	1.468.945,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952738	0,00	359,80	1.469.304,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952742	0,00	60,00	1.469.364,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952745	48,16	0,00	1.469.316,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952756	0,00	184,58	1.469.501,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952778	0,00	1.923,97	1.471.425,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952797	0,00	1.172,24	1.472.597,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952811	0,00	55,16	1.472.652,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952827	0,00	1.066,13	1.473.718,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959179	0,00	44,56	1.473.763,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959181	0,00	80,87	1.473.844,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959187	0,00	59,77	1.473.904,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959197	0,00	10,97	1.473.915,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.453.462,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959224	0,00	467,47	1.474.382,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959233	0,00	8,66	1.474.391,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959240	0,00	714,83	1.475.106,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959274	0,00	83,58	1.475.189,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959284	0,00	792,05	1.475.981,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959289	0,00	69,41	1.476.051,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959294	0,00	89,14	1.476.140,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959298	0,00	145,09	1.476.285,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959301	0,00	93,57	1.476.378,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959319	0,00	209,16	1.476.588,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959324	0,00	589,95	1.477.177,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959334	0,00	180,16	1.477.358,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959358	3.068,97	0,00	1.474.289,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959373	0,00	287,70	1.474.576,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959375	791,05	0,00	1.473.785,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959384	0,00	119,29	1.473.905,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959394	0,00	93,41	1.473.998,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959400	0,00	712,80	1.474.711,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959421	0,00	87,36	1.474.798,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959429	0,00	27,33	1.474.826,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959445	0,00	7,10	1.474.833,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959449	0,00	446,65	1.475.279,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959451	257,78	0,00	1.475.021,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959461	0,00	1,06	1.475.023,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959470	0,00	76,15	1.475.099,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959474	0,00	796,60	1.475.895,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959476	0,00	923,19	1.476.818,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			6.160,12	29.516,56	1.476.818,99 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			6.160,12	29.516,56	1.476.818,99 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 558.725,44 C

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL Saldo Anterior: 558.725,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2024	40611	17251945	558.725,44	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 09 2024
31/10/2024	40611	17251507	0,00	996.471,82	996.471,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2024
			558.725,44	996.471,82	996.471,82 C <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			558.725,44	996.471,82	996.471,82 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17250146	173.502,52	0,00	-173.502,52 D RESSARC INSS S SERV TERC 09 2024 P AGIR
31/10/2024	40611	17253687	0,00	2.275,11	-171.227,41 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253688	0,00	2.441,08	-168.786,33 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253689	0,00	2.913,27	-165.873,06 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253690	0,00	7.103,06	-158.770,00 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253691	0,00	11.669,77	-147.100,23 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253692	0,00	14.313,50	-132.786,73 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253693	0,00	15.750,35	-117.036,38 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253694	0,00	16.972,68	-100.063,70 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253695	0,00	51.004,80	-49.058,90 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253698	0,00	27.976,79	-21.082,11 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253699	0,00	20.640,51	-441,60 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253700	0,00	130,94	-310,66 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	40611	17253701	0,00	310,66	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 31/10/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			173.502,52	173.502,52	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			173.502,52	173.502,52	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 13.472.685,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	68	4.115,67	0,00	13.468.570,18 C	REVERSAO PROV FERIAS 09/2024 LIDIANA DE OLIVEIRA SOUSA COSTA MATRIC 009618
	39894	70	20.333,33	0,00	13.448.236,85 C	COMPL REVERSAO PROV FERIAS 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS
	40056	16939604	1.156.765,63	0,00	12.291.471,22 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2024
	40067	16950280	0,00	1.253.802,08	13.545.273,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40067	16950280	49.316,01	0,00	13.495.957,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
			1.230.530,64	1.253.802,08	13.495.957,29 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.230.530,64	1.253.802,08	13.495.957,29 C	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 1.077.814,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	69	329,05	0,00	1.077.485,63 C	REVERSAO PROV FGTS FERIAS 09/2024 LIDIANA DE OLIVEIRA SOUSA COSTA MATRIC 009618
	39894	71	1.626,67	0,00	1.075.858,96 C	COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS
	40067	16950280	96.486,55	0,00	979.372,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
	40067	16950280	0,00	100.304,10	1.079.676,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2024
			98.442,27	100.304,10	1.079.676,51 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			98.442,27	100.304,10	1.079.676,51 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 7.482.237,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	72	10.029,39	0,00	7.472.208,58 C	COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS
	40056	16939604	166.644,65	0,00	7.305.563,93 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2024
	40067	16950280	0,00	951.016,13	8.256.580,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40067	16950280	4.564,32	0,00	8.252.015,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
			181.238,36	951.016,13	8.252.015,74 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			181.238,36	951.016,13	8.252.015,74 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO Saldo Anterior: 598.579,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	73	802,35	0,00	597.777,56 C	COMPL REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS
	40067	16950280	0,00	76.081,47	673.859,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO Saldo Anterior: 598.579,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40067	16950280	13.696,70	0,00	660.162,33 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
			14.499,05	76.081,47	660.162,33 C <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			14.499,05	76.081,47	660.162,33 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17253702	0,00	2.108.700,91	2.108.700,91 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO OUTUBRO
	40611	17253703	0,00	7.149.180,00	9.257.880,91 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	40611	17253704	0,00	2.500.000,00	11.757.880,91 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	40611	17253705	0,00	11.566.548,24	23.324.429,15 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	40611	17253706	0,00	100.157,80	23.424.586,95 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
09/10/2024	40611	17253707	0,00	2.400.000,00	25.824.586,95 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24
	40611	17253708	0,00	314.862,94	26.139.449,89 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24
	40611	17253709	0,00	500.000,00	26.639.449,89 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24
	40611	17253710	0,00	5.464.259,00	32.103.708,89 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REPASSE OUT24
16/10/2024	40611	17253711	0,00	214.869,24	32.318.578,13 C DIFERENÇA DE GLOSA REF JULHO
	40611	17253712	0,00	197.856,04	32.516.434,17 C DIFERENÇA DE GLOSA REF JUNHO 24
	40611	17253713	0,00	215.398,03	32.731.832,20 C RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENÇA DE GLOSA REF JULHO 24
21/10/2024	40611	17253714	0,00	716.105,41	33.447.937,61 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
23/10/2024	40611	17250148	28.482,52	0,00	33.419.455,09 C DARE RESTIT REC INVES DERMATOMOS EDOC 3.05534
30/10/2024	40611	17253715	0,00	71.550,00	33.491.005,09 C AQUIS 100 MESAS DE CABECEIRA
	40611	17253716	0,00	7.950,00	33.498.955,09 C AQUIS 100 MESAS DE CABECEIRA
31/10/2024	40615	2	1.790.425,16	0,00	31.708.529,93 C VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 10-2024
	40615	2	32.052.438,63	0,00	-343.908,70 D RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 10-2024
	39894	84	23,81	0,00	-343.932,51 D VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 10-2024
	40611	17253697	0,00	343.932,51	0,00 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2024 EDOC 20240003.08010
			33.871.370,12	33.871.370,12	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			33.871.370,12	33.871.370,12	0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL Saldo Anterior: 2.932,25 C

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL Saldo Anterior: 2.932,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	84	0,00	23,81	2.956,06 C	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 10-2024
			0,00	23,81	2.956,06 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	23,81	2.956,06 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 4.360.530,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	65	575.795,20	0,00	3.784.735,06 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010361-20.2023.5.18.0010 JACKELINE PURCINA DOS SANTOS
	39894	66	207.583,18	0,00	3.577.151,88 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0011160-57.2023.5.18.0012 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS
	39894	67	10.320,78	0,00	3.566.831,10 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010374-40.2023.5.18.0003 ALZIRA ALVES DE SOUSA
			793.699,16	0,00	3.566.831,10 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			793.699,16	0,00	3.566.831,10 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 72.504.569,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40276	17079038	2.500.000,00	0,00	70.004.569,01 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24
	40276	17079038	2.108.700,91	0,00	67.895.868,10 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24
	40276	17079038	11.566.548,24	0,00	56.329.319,86 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24
	40276	17079038	100.157,80	0,00	56.229.162,06 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24
	40276	17079038	7.149.180,00	0,00	49.079.982,06 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 03-10-2024 - OUT/24
09/10/2024	40276	17079038	2.400.000,00	0,00	46.679.982,06 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24
	40276	17079038	5.464.259,00	0,00	41.215.723,06 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24
	40276	17079038	500.000,00	0,00	40.715.723,06 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24
	40276	17079038	314.862,94	0,00	40.400.860,12 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 10-2024 - 09-10-2024 - OUT/24
16/10/2024	40276	17079038	215.398,03	0,00	40.185.462,09 C	RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 07-2024 - JUL-2024
	40276	17079038	214.869,24	0,00	39.970.592,85 C	RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 07-2024 - JUL-2024
	40276	17079038	197.856,04	0,00	39.772.736,81 C	RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 06-2024 - JUN-2024
21/10/2024	40276	17079038	0,00	716.105,41	40.488.842,22 C	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. SET/24
	40276	17079038	716.105,41	0,00	39.772.736,81 C	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM SET/24
30/10/2024	40276	17079038	79.500,00	0,00	39.693.236,81 C	RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 30-10-2024
	40276	17079038	0,00	33.215.727,19	72.908.964,00 C	PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 10-2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 72.504.569,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40276	17079038	0,00	79.500,00	72.988.464,00 C	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 30-10-2024 - OUT/24
			33.527.437,61	34.011.332,60	72.988.464,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			33.527.437,61	34.011.332,60	72.988.464,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 44.071.765,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40088	16979964	0,00	12.499,65	44.084.264,69 C	AQUIS BEM PATR NF 4824 INFINITY MED 01 MARCAPASSO COD 382314
	40088	16979964	0,00	12.499,65	44.096.764,34 C	AQUIS BEM PATR NF 4824 INFINITY MED 01 MARCAPASSO COD 382320
			0,00	24.999,30	44.096.764,34 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	24.999,30	44.096.764,34 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 9862 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 740.148,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40051	16936406	0,00	116,56	740.265,21 C	ALTERACAO CLASSIF/SUBCLASSIF BEM PATR 162583 TELEFONE
			0,00	116,56	740.265,21 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	116,56	740.265,21 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 19.310.212,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40088	16979964	0,00	4.073,49	19.314.286,24 C	AQUIS BEM PATR NF 1194 LBG COMMERCE 01 BALANCA COD 162918
			0,00	4.073,49	19.314.286,24 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	4.073,49	19.314.286,24 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 6.298.072,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40088	16979964	0,00	650,00	6.298.722,36 C	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382501
	40088	16979964	0,00	650,00	6.299.372,36 C	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382540
	40088	16979964	0,00	650,00	6.300.022,36 C	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382542

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.298.072,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	40088	16979964	0,00	650,00	6.300.672,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382495
	40088	16979964	0,00	650,00	6.301.322,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382500
	40088	16979964	0,00	650,00	6.301.972,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382503
	40088	16979964	0,00	650,00	6.302.622,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382535
	40088	16979964	0,00	650,00	6.303.272,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382498
	40088	16979964	0,00	650,00	6.303.922,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382523
	40088	16979964	0,00	650,00	6.304.572,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382532
	40088	16979964	0,00	650,00	6.305.222,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382543
	40088	16979964	0,00	650,00	6.305.872,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382545
	40088	16979964	0,00	650,00	6.306.522,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382497
	40088	16979964	0,00	650,00	6.307.172,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382526
	40088	16979964	0,00	650,00	6.307.822,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382529
	40088	16979964	0,00	650,00	6.308.472,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382538
	40088	16979964	0,00	650,00	6.309.122,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382546
	40088	16979964	0,00	650,00	6.309.772,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382525
	40088	16979964	0,00	650,00	6.310.422,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382496
	40088	16979964	0,00	650,00	6.311.072,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382502
	40088	16979964	0,00	650,00	6.311.722,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382512
	40088	16979964	0,00	650,00	6.312.372,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382515
	40088	16979964	0,00	650,00	6.313.022,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382524
	40088	16979964	0,00	650,00	6.313.672,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382544
	40088	16979964	0,00	650,00	6.314.322,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382501
	40088	16979964	0,00	650,00	6.314.972,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382504
	40088	16979964	0,00	650,00	6.315.622,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382516
	40088	16979964	0,00	650,00	6.316.272,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382527
	40088	16979964	0,00	650,00	6.316.922,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382528
	40088	16979964	0,00	650,00	6.317.572,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382541
	40088	16979964	0,00	650,00	6.318.222,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382501
	40088	16979964	0,00	650,00	6.318.872,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382499
	40088	16979964	0,00	650,00	6.319.522,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382513
	40088	16979964	0,00	650,00	6.320.172,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382514
	40088	16979964	0,00	650,00	6.320.822,36 C AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382494
			0,00	22.750,00	6.320.822,36 C <<===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL			Saldo Anterior:	6.298.072,36 C
	0,00	22.750,00	6.320.822,36 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL					Saldo Anterior:	15.694.437,77 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40088	16979964	0,00	609,00	15.695.046,77 C	AQUIS BEM PATR NF 62534 DENTAL FOTOPOLIMERIZADOR COD 162829
	40088	16979964	0,00	609,00	15.695.655,77 C	AQUIS BEM PATR NF 62534 DENTAL FOTOPOLIMERIZADOR COD 162829
			0,00	1.218,00	15.695.655,77 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	1.218,00	15.695.655,77 C	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL					Saldo Anterior:	1.273.677,23 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40088	16979964	0,00	773,90	1.274.451,13 C	BEM PATR 381885 01 IMPRESSORA PULSEIRA NF 5770 CITSO COM SER
			0,00	773,90	1.274.451,13 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	773,90	1.274.451,13 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5769 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL					Saldo Anterior:	189.141,17 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	40051	16936406	1.085,44	0,00	188.055,73 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30273
	40051	16936406	193,68	0,00	187.862,05 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30316
	40051	16936406	64,24	0,00	187.797,81 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30290
	40051	16936406	64,24	0,00	187.733,57 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30300
	40051	16936406	193,68	0,00	187.539,89 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30250
	40051	16936406	193,68	0,00	187.346,21 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30259
	40051	16936406	342,98	0,00	187.003,23 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30280
	40051	16936406	342,98	0,00	186.660,25 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30282
	40051	16936406	342,98	0,00	186.317,27 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30283
	40051	16936406	342,98	0,00	185.974,29 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30287
	40051	16936406	64,24	0,00	185.910,05 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30298
	40051	16936406	1.085,44	0,00	184.824,61 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30321
	40051	16936406	193,68	0,00	184.630,93 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30249
	40051	16936406	193,68	0,00	184.437,25 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30253
	40051	16936406	193,68	0,00	184.243,57 C	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30257

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5769 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 189.141,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40051	16936406	193,68	0,00	184.049,89 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30258
	40051	16936406	1.085,44	0,00	182.964,45 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30276
	40051	16936406	342,98	0,00	182.621,47 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30281
	40051	16936406	342,98	0,00	182.278,49 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30284
	40051	16936406	342,98	0,00	181.935,51 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30286
	40051	16936406	64,24	0,00	181.871,27 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30292
	40051	16936406	64,24	0,00	181.807,03 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30296
	40051	16936406	342,98	0,00	181.464,05 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30318
	40051	16936406	193,68	0,00	181.270,37 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30255
	40051	16936406	193,68	0,00	181.076,69 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30256
	40051	16936406	1.085,44	0,00	179.991,25 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30274
	40051	16936406	64,24	0,00	179.927,01 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30293
	40051	16936406	64,24	0,00	179.862,77 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30294
	40051	16936406	64,24	0,00	179.798,53 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30299
	40051	16936406	193,68	0,00	179.604,85 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30254
	40051	16936406	342,98	0,00	179.261,87 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30279
	40051	16936406	342,98	0,00	178.918,89 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30288
	40051	16936406	64,24	0,00	178.854,65 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30291
	40051	16936406	193,68	0,00	178.660,97 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30251
	40051	16936406	193,68	0,00	178.467,29 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30252
	40051	16936406	342,98	0,00	178.124,31 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30277
	40051	16936406	342,98	0,00	177.781,33 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30320
	40051	16936406	342,98	0,00	177.438,35 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30285
	40051	16936406	64,24	0,00	177.374,11 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30295
	40051	16936406	64,24	0,00	177.309,87 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30297
	40051	16936406	342,98	0,00	176.966,89 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30319
	40051	16936406	193,68	0,00	176.773,21 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30260
	40051	16936406	1.085,44	0,00	175.687,77 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30275
	40051	16936406	342,98	0,00	175.344,79 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30278
	40051	16936406	64,24	0,00	175.280,55 C BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30289
			13.860,62	0,00	175.280,55 C <<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			13.860,62	0,00	175.280,55 C <<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1220 2.9.1.02.05.005 - COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL					Saldo Anterior:	116,56 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	40051	16936406	116,56	0,00	0,00 C	ALTERACAO CLASSIF/SUBCLASSIF BEM PATR 162583 TELEFONE
			116,56	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			116,56	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL					Saldo Anterior:	1.886.388,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40580	17216152	672.700,00	0,00	1.213.688,25 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOL. FORNECEDOR
	40580	17216152	591.393,00	0,00	622.295,25 C	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 10-2024
	40580	17216152	51.015,21	0,00	571.280,04 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - SAIDAS INSUMOS
	40580	17216152	0,00	7.080,00	578.360,04 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - COMPL MOV. SALDO
	40580	17216152	0,00	591.393,00	1.169.753,04 C	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 10-2024
	40580	17216152	0,00	72.788,00	1.242.541,04 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOL. PACIENTE
	40580	17216152	0,00	205.713,21	1.448.254,25 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - ENTRADA INSUMOS
	40580	17216152	5.000,00	0,00	1.443.254,25 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 10-2024 - BAIXAS ESTOQUE
			1.320.108,21	876.974,21	1.443.254,25 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.320.108,21	876.974,21	1.443.254,25 C	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL					Saldo Anterior:	484.548,10 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40588	17225016	1.770,00	0,00	482.778,10 C	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOLUCAO FORNECEDORES
	40588	17225016	198,70	0,00	482.579,40 C	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 10-2024 - COMPL MOV SALDO
	40588	17225016	177.794,64	0,00	304.784,76 C	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024
	40588	17225016	0,00	177.794,64	482.579,40 C	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024
	40588	17225016	0,00	128.196,86	610.776,26 C	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - ENTRADA INSUMOS
	40588	17225016	0,00	676.943,52	1.287.719,78 C	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	40588	17225016	694.950,32	0,00	592.769,46 C	MOV. DO ALMOX. DO MES 10-2024 - SAIDA INSUMOS
			874.713,66	982.935,02	592.769,46 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			874.713,66	982.935,02	592.769,46 C	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	358.637,28 C

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 358.637,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	39894	16	64.830,96	0,00	293.806,32 C	REVERSAO VALOR PROD 34816 COMPLEXO PROTROMBINICO 1000 UI 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO
	39894	17	293.806,32	0,00	0,00 C	REVERSAO VALOR PROD 18245 IMUNOGLOBULINA HUMANA SOL INJ 50MG/ML 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO
			358.637,28	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			358.637,28	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 21.177.301,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	45	0,00	2.167.327,15	23.344.628,86 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2024
			0,00	2.167.327,15	23.344.628,86 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	2.167.327,15	23.344.628,86 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 6.141.417,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	46	0,00	628.524,87	6.769.942,36 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 10/2024
			0,00	628.524,87	6.769.942,36 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	628.524,87	6.769.942,36 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 2.105.883,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	47	0,00	215.714,07	2.321.597,93 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 10/2024
			0,00	215.714,07	2.321.597,93 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	215.714,07	2.321.597,93 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 914.880,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	48	0,00	0,20	914.880,26 C	VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 10/2024
	40065	16947204	0,00	99.560,88	1.014.441,14 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024
	40065	16947204	40,40	0,00	1.014.400,74 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 914.880,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			40,40	99.561,08	1.014.400,74 C <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			40,40	99.561,08	1.014.400,74 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 317.748.460,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40615	2	0,00	32.052.438,63	349.800.899,10 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 10-2024
			0,00	32.052.438,63	349.800.899,10 C <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	32.052.438,63	349.800.899,10 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 1.628,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40611	17251717	0,00	430,55	2.059,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892510
16/10/2024	40611	17251765	0,00	238,05	2.297,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281
			0,00	668,60	2.297,09 C <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	668,60	2.297,09 C <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG Saldo Anterior: 87.849,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17253855	0,00	0,11	87.849,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/10/2024	40611	17253788	0,00	0,10	87.849,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2024	40611	17253793	0,00	0,03	87.849,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40611	17253797	0,00	0,10	87.849,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2024	40611	17253794	0,00	0,15	87.849,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40611	17253804	0,00	0,07	87.849,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40611	17253845	0,00	0,05	87.850,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2024	40611	17253837	0,00	0,10	87.850,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2024	40611	17253801	0,00	0,35	87.850,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40611	17253802	0,00	0,04	87.850,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40611	17253807	0,00	0,08	87.850,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG Saldo Anterior: 87.849,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40611	17253809	0,00	0,01	87.850,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2024	40611	17253831	0,00	0,01	87.850,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2024	40611	17253811	0,00	0,09	87.850,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40611	17253813	0,00	0,04	87.850,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40611	17253827	0,00	0,07	87.850,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40611	17253851	0,00	0,03	87.850,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2024	40611	17253816	0,00	0,02	87.850,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2024	40611	17253789	0,00	0,11	87.850,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	1,56	87.850,98 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	1,56	87.850,98 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 426.536,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17253747	0,00	1.959,53	428.495,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/10/2024	40611	17253720	0,00	1.915,72	430.411,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2024	40611	17253754	0,00	1.985,43	432.396,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2024	40611	17253719	0,00	8.578,18	440.975,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2024	40611	17253757	0,00	7.680,94	448.656,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2024	40611	17253750	0,00	5.910,98	454.566,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/10/2024	40611	17253745	0,00	3.263,80	457.830,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2024	40611	17253729	0,00	3.088,16	460.918,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2024	40611	17253753	0,00	4.873,20	465.792,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2024	40611	17253723	0,00	5.199,15	470.991,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2024	40611	17253759	0,00	4.685,33	475.676,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2024	40611	17253741	0,00	3.916,35	479.592,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2024	40611	17253748	0,00	3.982,10	483.575,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2024	40611	17253727	0,00	4.205,29	487.780,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2024	40611	17253735	0,00	2.845,59	490.625,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2024	40611	17253740	0,00	2.898,74	493.524,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2024	40611	17253744	0,00	7.918,37	501.443,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2024	40611	17253737	0,00	2.480,69	503.923,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2024	40611	17253739	0,00	2.445,87	506.369,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2024	40611	17253731	0,00	2.473,20	508.842,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 426.536,20 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17253725	0,00	2.304,21	511.147,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	84.610,83	511.147,03 C <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	84.610,83	511.147,03 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 229.994,92 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17253776	0,00	2.961,57	232.956,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/10/2024	40611	17253761	0,00	3.058,65	236.015,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2024	40611	17253780	0,00	3.318,54	239.333,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2024	40611	17253760	0,00	3.324,24	242.657,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2024	40611	17253781	0,00	3.315,67	245.973,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2024	40611	17253778	0,00	3.149,58	249.123,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/10/2024	40611	17253783	0,00	2.593,74	251.716,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2024	40611	17253766	0,00	2.252,50	253.969,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2024	40611	17253779	0,00	2.183,48	256.152,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2024	40611	17253762	0,00	2.479,23	258.632,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2024	40611	17253784	0,00	2.311,62	260.943,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2024	40611	17253772	0,00	2.203,22	263.146,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2024	40611	17253777	0,00	2.240,17	265.387,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2024	40611	17253765	0,00	2.501,41	267.888,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2024	40611	17253769	0,00	2.503,84	270.392,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2024	40611	17253771	0,00	2.590,12	272.982,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2024	40611	17253774	0,00	7.885,30	280.867,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2024	40611	17253768	0,00	2.515,10	283.382,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2024	40611	17253770	0,00	2.554,39	285.937,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2024	40611	17253767	0,00	2.605,90	288.543,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2024	40611	17253763	0,00	2.598,56	291.141,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	61.146,83	291.141,75 C <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	61.146,83	291.141,75 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 6.706,24 C

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 6.706,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17253870	0,00	1,04	6.707,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/10/2024	40611	17253858	0,00	1,08	6.708,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2024	40611	17253874	0,00	1,18	6.709,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2024	40611	17253857	0,00	1,18	6.710,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2024	40611	17253875	0,00	1,18	6.711,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2024	40611	17253872	0,00	1,19	6.713,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/10/2024	40611	17253869	0,00	0,96	6.714,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2024	40611	17253862	0,00	0,90	6.714,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2024	40611	17253873	0,00	0,88	6.715,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2024	40611	17253859	0,00	1,00	6.716,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2024	40611	17253877	0,00	0,93	6.717,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2024	40611	17253868	0,00	0,88	6.718,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2024	40611	17253871	0,00	0,90	6.719,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2024	40611	17253861	0,00	1,02	6.720,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2024	40611	17253865	0,00	1,01	6.721,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2024	40611	17253867	0,00	1,06	6.722,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/10/2024	40611	17253876	0,00	3,22	6.725,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2024	40611	17253864	0,00	1,03	6.726,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2024	40611	17253866	0,00	1,04	6.727,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2024	40611	17253863	0,00	1,07	6.728,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2024	40611	17253860	0,00	1,06	6.730,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	23,81	6.730,05 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	23,81	6.730,05 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 347.783,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40078	16966416	0,00	26,03	347.809,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 302638 SÉRIE 1
14/10/2024	40078	16966410	0,00	26,03	347.835,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 302835 SÉRIE U
15/10/2024	40078	16966423	0,00	48,28	347.883,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 86083 SÉRIE 1
18/10/2024	40078	16966422	0,00	834,60	348.717,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 2078364 SÉRIE 3
22/10/2024	40078	16966412	0,00	773,90	349.491,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1
	40088	16979964	773,90	0,00	348.717,96 C	BEM PATR 381885 01 IMPRESSORA PULSEIRA NF 5770 CITSO COM SER

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 347.783,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	40078	16966408	0,00	120,00	348.837,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966409	0,00	1.631,70	350.469,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 31080 SÉRIE 3
	40078	16966411	0,00	792,00	351.261,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966413	0,00	199,76	351.461,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966414	0,00	50,85	351.512,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 30663716 SÉRIE U
	40078	16966415	0,00	23,67	351.535,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 30663716 SÉRIE U
	40078	16966417	0,00	203,40	351.739,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966418	0,00	29,49	351.768,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966419	0,00	53,30	351.822,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966420	0,00	529,13	352.351,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 30646658 SÉRIE U
	40078	16966421	0,00	78,40	352.429,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 31080 SÉRIE 3
			773,90	5.420,54	352.429,66 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			773,90	5.420,54	352.429,66 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7686 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 693.862,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	65	0,00	575.795,20	1.269.657,21 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010361-20.2023.5.18.0010 JACKELINE PURCINA DOS SANTOS
	39894	66	0,00	207.583,18	1.477.240,39 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0011160-57.2023.5.18.0012 LUCIENE VALADARES DOS SANTOS
	39894	67	0,00	10.320,78	1.487.561,17 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010374-40.2023.5.18.0003 ALZIRA ALVES DE SOUSA
			0,00	793.699,16	1.487.561,17 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	793.699,16	1.487.561,17 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL Saldo Anterior: 132.109,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39995	16883849	0,00	390,26	132.499,39 C	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - 1/3 DE FERIAS
	39995	16883849	0,00	1.169,99	133.669,38 C	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - 13 SALARIO
	39995	16883849	0,00	1.123,38	134.792,76 C	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - FGTS
	39995	16883849	0,00	14.042,25	148.835,01 C	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - SALARIO BRUTO
	39995	16883849	0,00	140,62	148.975,63 C	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - PIS FOLHA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL Saldo Anterior: 132.109,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39995	16883849	0,00	3.089,69	152.065,32 C	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - INSS RAT
	39995	16883849	0,00	1.169,99	153.235,31 C	TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - FERIAS
			0,00	21.126,18	153.235,31 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	21.126,18	153.235,31 C	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 60.858,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	39894	8	0,00	1.322,14	62.180,89 C	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0010506-86.2022.5.18.0018 CLEUZAIR ALVES TEIXEIRA EDOC 20230003.03047
15/10/2024	39894	7	0,00	367,57	62.548,46 C	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0010674-93.2023.5.0005 KENIA CRISTINA DAS MERCES SILVA EDOC 20240003.09764
18/10/2024	39894	39	0,00	1,79	62.550,25 C	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 010883-68.2023.5.18.0003 CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS EDOC 20230003.10760 - 30/10/2023
	39894	40	0,00	633,43	63.183,68 C	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 010883-68.2023.5.18.0003 CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS EDOC 20230003.10760 - 30/10/2023
30/10/2024	39894	49	0,00	80,89	63.264,57 C	VALOR ATUALIZACAO DEVOL DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.06359 PROC 0010462-50.2024.5.18.0001 DANIELA DAURTE FEDRIGO
			0,00	2.405,82	63.264,57 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	2.405,82	63.264,57 C	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 Saldo Anterior: 11.331.632,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40056	16939604	688.234,32	0,00	12.019.866,64 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 10/2024
			688.234,32	0,00	12.019.866,64 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			688.234,32	0,00	12.019.866,64 D	<<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	39894	16	0,00	64.830,96	12.598.887,95 D	REVERSAO VALOR PROD 34816 COMPLEXO PROTROMBINICO 1000 UI 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO
07/10/2024	40611	17253685	0,00	10.213,05	12.588.674,90 D	20240003.05265 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
31/10/2024	39894	24	0,00	26,97	12.588.647,93 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952521	2,27	0,00	12.588.650,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952522	1.492.822,66	0,00	14.081.472,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952523	0,75	0,00	14.081.473,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952524	43,50	0,00	14.081.517,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952561	0,00	6,11	14.081.511,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952563	0,00	0,05	14.081.510,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952565	0,02	0,00	14.081.510,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952566	2,16	0,00	14.081.513,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952608	0,00	14,55	14.081.498,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952609	1.342,96	0,00	14.082.841,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952610	0,82	0,00	14.082.842,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952668	38,62	0,00	14.082.880,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952669	13,88	0,00	14.082.894,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952671	0,00	75,88	14.082.818,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952674	102,39	0,00	14.082.921,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952719	0,00	0,15	14.082.921,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952720	0,00	1.053,00	14.081.868,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952723	0,00	4.131,00	14.077.737,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952782	0,74	0,00	14.077.737,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952783	23,94	0,00	14.077.761,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952843	0,00	526,50	14.077.235,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952846	0,00	372,57	14.076.862,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952994	0,00	0,69	14.076.862,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952995	0,34	0,00	14.076.862,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952996	20,90	0,00	14.076.883,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952997	0,00	2,08	14.076.881,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952999	0,00	0,74	14.076.880,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953001	1,31	0,00	14.076.881,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953002	0,00	0,60	14.076.881,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953003	0,00	60,48	14.076.820,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953004	5,39	0,00	14.076.826,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953005	0,00	0,18	14.076.826,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953006	9,46	0,00	14.076.835,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953007	1,19	0,00	14.076.836,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953009	857,23	0,00	14.077.693,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953010	0,00	26,72	14.077.667,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953012	358,40	0,00	14.078.025,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953013	0,00	0,93	14.078.024,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953015	6,59	0,00	14.078.031,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953017	0,00	2,01	14.078.029,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953019	0,00	4,56	14.078.024,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953020	108,34	0,00	14.078.132,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953021	0,00	1.138,64	14.076.994,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953023	0,00	497,90	14.076.496,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953024	0,00	20,10	14.076.476,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953026	0,00	13,96	14.076.462,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953027	11,25	0,00	14.076.473,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953029	35,79	0,00	14.076.509,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953030	0,00	59,59	14.076.449,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953032	311,49	0,00	14.076.761,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953033	0,00	5,48	14.076.755,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953036	0,00	646,31	14.076.109,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953039	0,00	27,63	14.076.081,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953040	0,00	114,21	14.075.967,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953041	156,84	0,00	14.076.124,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953042	14,09	0,00	14.076.138,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953043	0,00	170,71	14.075.967,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953045	0,00	4,44	14.075.963,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953047	0,00	1,82	14.075.961,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953049	0,00	6,30	14.075.955,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953050	0,00	342,32	14.075.613,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953052	60,19	0,00	14.075.673,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953053	0,51	0,00	14.075.673,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953054	0,00	0,97	14.075.672,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953055	0,00	0,35	14.075.672,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953056	0,00	14,71	14.075.657,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953057	0,58	0,00	14.075.658,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953058	0,00	8,89	14.075.649,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953059	0,00	2,11	14.075.647,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953060	0,00	105,03	14.075.542,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953062	30,88	0,00	14.075.573,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953063	0,00	0,43	14.075.572,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953065	0,00	42,42	14.075.530,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953066	0,00	3,61	14.075.526,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953067	3,20	0,00	14.075.529,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953068	0,00	215,08	14.075.314,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953070	0,00	118,70	14.075.196,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953071	2,41	0,00	14.075.198,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953072	0,00	12,90	14.075.185,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953074	0,00	2,13	14.075.183,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953076	0,00	4,67	14.075.178,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953077	0,00	7,54	14.075.171,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953078	288,33	0,00	14.075.459,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953079	0,00	0,82	14.075.458,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953080	0,03	0,00	14.075.458,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953081	647,89	0,00	14.076.106,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953082	0,00	15,02	14.076.091,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953084	4,87	0,00	14.076.096,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953085	0,00	14,31	14.076.082,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953087	0,00	5,82	14.076.076,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953088	0,04	0,00	14.076.076,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953089	133,93	0,00	14.076.210,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953090	4,84	0,00	14.076.215,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953091	0,00	7,34	14.076.207,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953093	0,71	0,00	14.076.208,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953094	0,00	0,62	14.076.207,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953095	0,00	0,48	14.076.207,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953096	0,00	34,41	14.076.173,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953099	160,63	0,00	14.076.333,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953100	0,00	730,97	14.075.602,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953102	693,89	0,00	14.076.296,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953103	0,00	16,63	14.076.280,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953106	0,00	308,53	14.075.971,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953109	45,20	0,00	14.076.016,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953110	1,24	0,00	14.076.017,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953112	3,28	0,00	14.076.021,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953113	0,00	1.768,23	14.074.252,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953115	58,53	0,00	14.074.311,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953116	0,00	799,51	14.073.511,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953117	0,00	45,88	14.073.466,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953118	0,00	8,00	14.073.458,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953119	8,80	0,00	14.073.466,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953120	0,00	2.293,34	14.071.173,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953122	930,85	0,00	14.072.104,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953124	23,08	0,00	14.072.127,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953125	0,00	123,74	14.072.003,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953127	0,00	2,62	14.072.001,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953129	0,03	0,00	14.072.001,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953130	0,00	126,60	14.071.874,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953133	0,00	51,60	14.071.822,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953135	0,00	20,33	14.071.802,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953136	3,23	0,00	14.071.805,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953137	82,68	0,00	14.071.888,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953138	0,00	0,43	14.071.888,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953141	0,00	27,33	14.071.860,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953143	0,00	51,89	14.071.808,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953144	0,00	211,95	14.071.596,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953145	0,00	29,76	14.071.567,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953146	14,99	0,00	14.071.582,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953148	66,66	0,00	14.071.648,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953149	0,00	299,61	14.071.349,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953151	61,64	0,00	14.071.410,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953152	0,00	6,25	14.071.404,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953153	294,88	0,00	14.071.699,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953156	16,13	0,00	14.071.715,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953157	0,00	0,52	14.071.715,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953159	0,00	755,98	14.070.959,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953160	0,00	65,32	14.070.893,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953161	0,00	456,86	14.070.436,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953162	0,00	69,43	14.070.367,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953163	0,00	85,24	14.070.282,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953164	13,42	0,00	14.070.295,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953165	0,00	4,78	14.070.290,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953167	0,00	2,72	14.070.288,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953169	0,00	299,88	14.069.988,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953171	0,00	848,11	14.069.140,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953173	28,81	0,00	14.069.169,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953174	0,00	2.455,18	14.066.713,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953175	0,00	29,75	14.066.684,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953177	8,83	0,00	14.066.692,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953178	167,41	0,00	14.066.860,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953179	0,00	16,70	14.066.843,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953181	0,00	184,47	14.066.659,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953183	179,32	0,00	14.066.838,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953184	0,00	111,90	14.066.726,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953185	0,00	41,93	14.066.684,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953186	0,00	1,19	14.066.683,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953189	0,00	5,27	14.066.678,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953191	0,00	1,34	14.066.676,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953192	0,00	0,19	14.066.676,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953193	0,00	16,10	14.066.660,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953195	5,93	0,00	14.066.666,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953196	0,00	8,80	14.066.657,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953199	0,00	1,73	14.066.655,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953201	0,00	196,99	14.066.458,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953202	1,07	0,00	14.066.460,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953204	0,00	4,43	14.066.455,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953205	0,67	0,00	14.066.456,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953206	0,00	12.985,12	14.053.471,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953207	356,22	0,00	14.053.827,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953208	21,25	0,00	14.053.848,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953209	0,00	2,39	14.053.846,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953210	0,00	0,04	14.053.846,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953211	0,00	0,38	14.053.845,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953212	8,06	0,00	14.053.853,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953213	0,00	0,10	14.053.853,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953214	0,00	0,84	14.053.852,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953218	0,00	480,61	14.053.372,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953220	949,94	0,00	14.054.322,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953221	0,00	1,13	14.054.321,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953222	1,95	0,00	14.054.323,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953223	0,00	8,04	14.054.315,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953224	0,80	0,00	14.054.315,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953225	0,00	79,87	14.054.235,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953227	0,00	136,52	14.054.099,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953228	0,00	25,07	14.054.074,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953229	0,00	181,53	14.053.892,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953230	0,27	0,00	14.053.893,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953232	0,00	14,65	14.053.878,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953234	0,00	0,67	14.053.877,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953237	0,00	161,81	14.053.716,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953238	36,16	0,00	14.053.752,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953240	0,00	135,46	14.053.616,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953242	0,00	0,36	14.053.616,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953244	0,00	1.389,34	14.052.227,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953245	5,17	0,00	14.052.232,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953247	0,00	0,03	14.052.232,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953248	0,00	0,36	14.052.231,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953250	0,30	0,00	14.052.232,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953251	0,00	2,13	14.052.229,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953252	0,00	3,28	14.052.226,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953253	0,00	9,65	14.052.217,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953254	7,87	0,00	14.052.224,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953255	0,00	0,10	14.052.224,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953257	0,00	738,34	14.051.486,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953258	0,00	2,75	14.051.483,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953260	0,00	5,43	14.051.478,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953262	0,00	1,21	14.051.477,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953264	0,00	14,43	14.051.462,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953266	2,02	0,00	14.051.464,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953267	0,00	32,91	14.051.431,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953268	0,00	0,66	14.051.431,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953269	57,86	0,00	14.051.488,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953270	0,00	3,08	14.051.485,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953271	0,71	0,00	14.051.486,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953272	0,00	74,42	14.051.412,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953273	57,17	0,00	14.051.469,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953274	0,00	2,53	14.051.466,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953275	0,00	0,82	14.051.465,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953276	0,00	1.323,41	14.050.142,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953278	0,00	0,13	14.050.142,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953280	0,00	133,94	14.050.008,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953281	0,00	23,64	14.049.984,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953282	0,00	59,51	14.049.925,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953285	0,00	27,19	14.049.898,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953286	0,00	85,61	14.049.812,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953288	0,00	11,88	14.049.800,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953291	0,00	43,66	14.049.757,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953292	0,00	4,84	14.049.752,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953293	0,00	1,00	14.049.751,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953294	0,00	1,49	14.049.749,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953297	0,00	2,89	14.049.746,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953299	0,01	0,00	14.049.746,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953300	0,00	1,21	14.049.745,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953303	0,00	42,11	14.049.703,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953304	7,35	0,00	14.049.710,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953305	0,00	1,60	14.049.709,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953306	56,74	0,00	14.049.765,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953307	0,00	1,50	14.049.764,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953308	0,00	0,01	14.049.764,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953310	0,00	3,98	14.049.760,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953312	0,00	5,07	14.049.755,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953313	18,89	0,00	14.049.774,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953316	0,00	34,61	14.049.739,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953318	0,00	360,03	14.049.379,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953321	586,18	0,00	14.049.965,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953322	0,00	25,16	14.049.940,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953324	0,00	2,78	14.049.937,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953325	0,00	417,13	14.049.520,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953326	551,85	0,00	14.050.072,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953327	0,00	1.188,73	14.048.883,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953329	0,00	24,18	14.048.859,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953331	0,00	2,40	14.048.857,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953334	0,00	65,19	14.048.792,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953335	0,00	168,62	14.048.623,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953336	0,00	472,67	14.048.150,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953338	0,00	121,29	14.048.029,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953339	0,00	444,16	14.047.585,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953341	34,67	0,00	14.047.620,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953343	8,55	0,00	14.047.628,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953345	0,00	137,18	14.047.491,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953347	0,00	1,89	14.047.489,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953348	0,00	12,64	14.047.476,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953349	31,18	0,00	14.047.508,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953350	0,00	74,30	14.047.433,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953351	3,91	0,00	14.047.437,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953352	0,00	7,98	14.047.429,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953354	0,00	3,10	14.047.426,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953355	1,17	0,00	14.047.427,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953356	0,00	7,55	14.047.420,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953357	0,00	1,41	14.047.418,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953359	0,00	25,87	14.047.392,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953361	8,21	0,00	14.047.401,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953362	0,00	0,48	14.047.400,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953364	0,00	8,74	14.047.391,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953368	0,22	0,00	14.047.392,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953369	0,00	0,47	14.047.391,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953371	0,00	22,59	14.047.369,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953373	0,00	0,92	14.047.368,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953374	0,00	120,16	14.047.248,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953376	18,67	0,00	14.047.266,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953377	0,00	80,97	14.047.185,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953379	5,38	0,00	14.047.191,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953380	0,00	17,78	14.047.173,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953381	3,38	0,00	14.047.176,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953383	0,00	20,21	14.047.156,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953384	0,00	2.509,53	14.044.646,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953387	0,00	382,13	14.044.264,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953388	28,23	0,00	14.044.293,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953389	0,00	0,44	14.044.292,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953390	1,98	0,00	14.044.294,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953391	0,00	2,33	14.044.292,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953393	0,00	43,26	14.044.248,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953394	0,83	0,00	14.044.249,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953395	0,00	3.564,78	14.040.685,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953397	0,00	87,71	14.040.597,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953398	0,00	23,80	14.040.573,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953399	0,00	23,94	14.040.549,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953400	0,00	0,42	14.040.549,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953401	0,00	2,65	14.040.546,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953402	14,15	0,00	14.040.560,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953403	0,00	61,51	14.040.499,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953404	0,00	240,94	14.040.258,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953405	0,00	18,57	14.040.239,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953407	0,00	0,05	14.040.239,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953409	0,00	13,43	14.040.226,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953410	27,20	0,00	14.040.253,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953411	0,00	10,36	14.040.243,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953413	0,00	0,71	14.040.242,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953419	0,00	28,73	14.040.213,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953421	134,42	0,00	14.040.347,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953422	0,00	4,24	14.040.343,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953424	0,00	16,43	14.040.327,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953425	0,00	46,56	14.040.280,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953427	1,65	0,00	14.040.282,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953428	0,26	0,00	14.040.282,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953429	0,00	0,15	14.040.282,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953431	55,07	0,00	14.040.337,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953432	0,00	4,10	14.040.333,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953435	0,00	236,56	14.040.096,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953436	0,00	313,42	14.039.783,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953439	0,00	234,38	14.039.549,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953441	0,00	34,78	14.039.514,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953442	0,00	0,43	14.039.513,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953443	0,40	0,00	14.039.514,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953445	0,00	5,79	14.039.508,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953446	0,00	5.948,00	14.033.560,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953448	0,00	5,71	14.033.554,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953449	0,00	0,77	14.033.554,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953450	5,81	0,00	14.033.559,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953451	0,00	902,00	14.032.657,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953452	0,00	1,12	14.032.656,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953453	0,00	10,44	14.032.646,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953454	0,00	588,90	14.032.057,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953455	21,70	0,00	14.032.079,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953482	0,00	10,95	14.032.068,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953483	0,04	0,00	14.032.068,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953484	0,00	7,92	14.032.060,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953491	1,66	0,00	14.032.061,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953492	0,00	4,19	14.032.057,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953494	0,00	0,03	14.032.057,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953496	1,98	0,00	14.032.059,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953498	0,00	0,08	14.032.059,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953499	0,00	6,41	14.032.053,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953500	0,00	2,92	14.032.050,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953501	0,00	11,38	14.032.038,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953502	0,00	3,41	14.032.035,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953503	0,32	0,00	14.032.035,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953504	0,00	5,21	14.032.030,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953505	8,69	0,00	14.032.039,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953506	0,00	3,64	14.032.035,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953508	0,00	4,29	14.032.031,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953509	0,00	3,61	14.032.027,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953510	0,00	16,18	14.032.011,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953511	0,00	91,45	14.031.920,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953512	0,00	7,20	14.031.912,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953514	0,00	0,26	14.031.912,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953515	0,09	0,00	14.031.912,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953516	0,00	2,75	14.031.910,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953517	0,00	114,49	14.031.795,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953520	1,03	0,00	14.031.796,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953522	0,00	5,96	14.031.790,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953523	86,14	0,00	14.031.876,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953524	0,00	9,50	14.031.867,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953526	1,37	0,00	14.031.868,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953527	0,00	13,35	14.031.855,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953529	0,00	12,52	14.031.842,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953530	4,54	0,00	14.031.847,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953553	0,00	24,57	14.031.822,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953554	0,24	0,00	14.031.822,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953558	0,62	0,00	14.031.823,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953559	0,09	0,00	14.031.823,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953560	0,07	0,00	14.031.823,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953562	0,00	0,08	14.031.823,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953564	0,00	0,33	14.031.823,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953566	26,84	0,00	14.031.850,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953567	0,00	0,22	14.031.849,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953568	0,00	12,50	14.031.837,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953569	14,74	0,00	14.031.852,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953570	0,00	0,96	14.031.851,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953571	0,41	0,00	14.031.851,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953572	0,00	0,05	14.031.851,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953573	0,00	0,47	14.031.851,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953574	0,39	0,00	14.031.851,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953575	0,00	33,20	14.031.818,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953576	0,00	0,70	14.031.817,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953577	15,95	0,00	14.031.833,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953578	0,00	2,79	14.031.830,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953579	11,11	0,00	14.031.841,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953580	0,00	10,03	14.031.831,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953581	0,23	0,00	14.031.832,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953582	2,01	0,00	14.031.834,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953615	0,00	10,55	14.031.823,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953620	0,04	0,00	14.031.823,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953621	0,20	0,00	14.031.823,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953622	0,00	9,69	14.031.814,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953624	0,00	2,04	14.031.812,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953625	0,00	1,77	14.031.810,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953627	0,00	147,29	14.031.662,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953629	0,00	0,01	14.031.662,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953631	0,00	106,77	14.031.556,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953632	0,00	9,36	14.031.546,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953633	2,03	0,00	14.031.548,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953634	0,00	4,36	14.031.544,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953635	6,36	0,00	14.031.550,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953636	0,00	19,84	14.031.531,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953667	0,00	14,10	14.031.516,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953668	7,11	0,00	14.031.524,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953669	2,01	0,00	14.031.526,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953670	0,00	22,85	14.031.503,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953672	11,18	0,00	14.031.514,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953673	0,00	0,02	14.031.514,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953674	35,84	0,00	14.031.550,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953675	0,00	45,49	14.031.504,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953677	3,48	0,00	14.031.508,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953679	0,16	0,00	14.031.508,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953680	0,01	0,00	14.031.508,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953682	0,00	4,68	14.031.503,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953684	0,00	1,74	14.031.501,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953685	0,00	26,93	14.031.474,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953687	0,00	6,29	14.031.468,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953689	0,00	74,20	14.031.394,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953691	4,15	0,00	14.031.398,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953692	0,00	9,69	14.031.388,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953693	0,00	1,12	14.031.387,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953694	0,00	2,68	14.031.385,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953717	0,00	53,89	14.031.331,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953718	3,05	0,00	14.031.334,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953719	0,00	36,45	14.031.297,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953721	0,00	28,72	14.031.269,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953723	0,00	7,12	14.031.262,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953724	0,00	0,37	14.031.261,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953725	0,01	0,00	14.031.261,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953726	0,00	5,54	14.031.256,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953727	0,00	1,12	14.031.255,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953728	2,36	0,00	14.031.257,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953731	0,00	10,12	14.031.247,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953732	0,00	0,30	14.031.246,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953733	0,00	13,57	14.031.233,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953735	0,00	11,83	14.031.221,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953736	6,35	0,00	14.031.227,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953737	0,00	14,61	14.031.213,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953738	0,00	1,63	14.031.211,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953739	0,00	26,47	14.031.185,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953740	0,00	12,38	14.031.172,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953741	3,15	0,00	14.031.175,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953742	0,00	0,22	14.031.175,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953744	0,00	16,35	14.031.159,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953746	20,82	0,00	14.031.180,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953747	0,16	0,00	14.031.180,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953748	60,97	0,00	14.031.241,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953750	0,00	7,44	14.031.233,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953751	9,17	0,00	14.031.243,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953753	0,00	27,04	14.031.216,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953755	0,39	0,00	14.031.216,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953777	0,00	1,27	14.031.215,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953779	2,06	0,00	14.031.217,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953786	0,00	5,66	14.031.211,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953788	0,70	0,00	14.031.212,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953789	0,00	0,17	14.031.212,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953791	0,00	11,94	14.031.200,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953792	0,27	0,00	14.031.200,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953793	0,00	18,30	14.031.182,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953797	0,56	0,00	14.031.182,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953798	0,00	1,62	14.031.181,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953799	1,86	0,00	14.031.182,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953800	0,00	16,08	14.031.166,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953802	4,32	0,00	14.031.171,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953803	0,00	9,35	14.031.161,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953805	1,06	0,00	14.031.162,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953821	0,00	3,56	14.031.159,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953822	0,00	0,14	14.031.159,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953823	0,00	1,96	14.031.157,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953824	0,00	16,38	14.031.140,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953825	0,00	64,58	14.031.076,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953826	0,00	1,02	14.031.075,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953827	0,19	0,00	14.031.075,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953828	0,32	0,00	14.031.075,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953829	0,00	0,43	14.031.075,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953830	7,40	0,00	14.031.082,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953832	0,00	6,00	14.031.076,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953833	0,00	347,66	14.030.729,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953834	0,00	16,45	14.030.712,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953835	0,00	0,30	14.030.712,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953836	0,00	0,05	14.030.712,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953837	0,00	0,04	14.030.712,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953839	0,00	1,75	14.030.710,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953840	0,00	0,28	14.030.710,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953861	0,00	17,46	14.030.692,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953862	10,16	0,00	14.030.702,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953866	0,00	8,58	14.030.694,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953868	1,15	0,00	14.030.695,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953869	0,00	18,98	14.030.676,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953871	0,19	0,00	14.030.676,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953873	2,48	0,00	14.030.679,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953874	0,00	4,63	14.030.674,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953875	17,88	0,00	14.030.692,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953876	0,00	6,40	14.030.685,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953878	0,00	10,61	14.030.675,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953879	0,00	27,07	14.030.648,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953880	3,47	0,00	14.030.651,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953881	0,00	2,57	14.030.649,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953882	0,00	23,47	14.030.625,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953908	0,00	175,55	14.030.450,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953910	0,00	0,71	14.030.449,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953911	0,00	0,23	14.030.449,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953917	0,00	0,20	14.030.449,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953918	0,00	0,47	14.030.448,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953919	0,00	0,22	14.030.448,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953920	0,00	13,07	14.030.435,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953921	0,39	0,00	14.030.435,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953922	168,89	0,00	14.030.604,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953923	0,00	1,41	14.030.603,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953925	0,00	2,79	14.030.600,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953926	9,58	0,00	14.030.609,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953927	0,00	0,32	14.030.609,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953928	0,00	4,86	14.030.604,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953929	4,34	0,00	14.030.609,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953930	0,00	675,20	14.029.933,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953932	0,00	43,91	14.029.889,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953933	0,25	0,00	14.029.890,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953936	0,00	583,53	14.029.306,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953938	0,00	2,58	14.029.304,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953939	0,12	0,00	14.029.304,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953940	0,00	0,63	14.029.303,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953958	0,00	3,65	14.029.299,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953959	0,02	0,00	14.029.299,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953960	0,00	12,55	14.029.287,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953961	0,00	0,12	14.029.287,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953969	0,00	5,54	14.029.281,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953970	0,00	0,03	14.029.281,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953973	2,97	0,00	14.029.284,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953974	0,00	6,24	14.029.278,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953975	0,00	2,55	14.029.275,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953976	12,51	0,00	14.029.288,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953977	4,90	0,00	14.029.293,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953979	17,40	0,00	14.029.310,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953980	0,00	19,24	14.029.291,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953983	0,00	13,97	14.029.277,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953985	32,44	0,00	14.029.309,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953986	0,00	14,84	14.029.295,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953987	0,00	0,14	14.029.294,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953988	0,00	2,47	14.029.292,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953989	0,00	2,74	14.029.289,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954001	4,96	0,00	14.029.294,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954002	0,00	8,10	14.029.286,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954006	1,53	0,00	14.029.288,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954007	0,00	4,17	14.029.284,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954008	7,80	0,00	14.029.291,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954009	0,00	5,16	14.029.286,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954010	0,07	0,00	14.029.286,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954011	0,00	2,39	14.029.284,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954012	0,36	0,00	14.029.284,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954013	0,00	4,36	14.029.280,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954015	8,55	0,00	14.029.288,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954016	0,00	11,86	14.029.277,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954017	6,68	0,00	14.029.283,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954019	0,00	27,04	14.029.256,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954020	0,00	62,51	14.029.194,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954021	1,44	0,00	14.029.195,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954022	0,00	5,87	14.029.189,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954024	0,11	0,00	14.029.189,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954038	0,00	10,53	14.029.179,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954045	0,00	4,81	14.029.174,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954046	0,28	0,00	14.029.174,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954047	2,62	0,00	14.029.177,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954048	0,00	42,42	14.029.134,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954049	0,00	613,16	14.028.521,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954050	1,56	0,00	14.028.523,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954051	0,00	1,71	14.028.521,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954053	0,39	0,00	14.028.522,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954055	7,67	0,00	14.028.529,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954056	38,40	0,00	14.028.568,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954058	0,00	8,59	14.028.559,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954060	0,00	2,99	14.028.556,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954061	0,00	407,79	14.028.148,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954062	0,95	0,00	14.028.149,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954063	0,63	0,00	14.028.150,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954064	1,23	0,00	14.028.151,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954065	0,00	3,16	14.028.148,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954068	0,44	0,00	14.028.148,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954069	0,00	14,28	14.028.134,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954094	0,00	21,53	14.028.113,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954095	0,18	0,00	14.028.113,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954096	0,00	0,35	14.028.112,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954098	0,00	1,40	14.028.111,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954099	0,00	0,12	14.028.111,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954101	18,86	0,00	14.028.130,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954102	0,00	0,19	14.028.130,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954103	0,00	0,76	14.028.129,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954105	0,00	1,82	14.028.127,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954106	0,00	2,34	14.028.125,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954108	0,00	39,19	14.028.085,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954109	0,00	117,61	14.027.968,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954112	0,00	3,57	14.027.964,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954116	57,75	0,00	14.028.022,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954117	1,06	0,00	14.028.023,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954118	3,62	0,00	14.028.027,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954120	0,87	0,00	14.028.028,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954140	0,00	11,88	14.028.016,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954142	0,01	0,00	14.028.016,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954143	0,00	4,19	14.028.011,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954144	0,00	0,01	14.028.011,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954154	0,00	2,91	14.028.009,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954155	0,00	41,45	14.027.967,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954156	13,01	0,00	14.027.980,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954157	0,49	0,00	14.027.981,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954158	0,00	66,18	14.027.914,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954159	0,00	0,23	14.027.914,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954160	0,00	5,06	14.027.909,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954161	0,00	0,31	14.027.909,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954162	0,00	124,20	14.027.785,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954163	0,00	425,50	14.027.359,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954165	0,00	35,59	14.027.324,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954167	0,00	7,56	14.027.316,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954168	0,00	3,47	14.027.312,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954169	0,12	0,00	14.027.313,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954170	0,00	4,38	14.027.308,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954171	7,83	0,00	14.027.316,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954173	0,09	0,00	14.027.316,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954175	0,02	0,00	14.027.316,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954190	0,00	1,78	14.027.314,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954191	0,00	0,06	14.027.314,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954193	0,00	21,51	14.027.293,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954204	0,00	15,96	14.027.277,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954205	1,87	0,00	14.027.279,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954206	0,00	2,31	14.027.276,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954207	0,59	0,00	14.027.277,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954208	0,04	0,00	14.027.277,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954209	0,00	0,03	14.027.277,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954210	0,00	16,57	14.027.260,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954211	1,22	0,00	14.027.262,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954212	0,00	19,48	14.027.242,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954213	0,47	0,00	14.027.243,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954214	0,00	11,95	14.027.231,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954216	0,00	18,88	14.027.212,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954218	0,00	12,56	14.027.199,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954219	0,00	91,49	14.027.108,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954221	2,17	0,00	14.027.110,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954236	0,00	11,74	14.027.098,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954239	0,00	0,06	14.027.098,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954240	0,00	56,36	14.027.042,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954241	3,38	0,00	14.027.045,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954242	0,00	0,43	14.027.045,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954243	0,14	0,00	14.027.045,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954247	0,00	21,59	14.027.023,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954248	0,00	109,40	14.026.914,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954250	5,89	0,00	14.026.920,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954251	0,00	0,13	14.026.920,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954253	10,86	0,00	14.026.931,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954254	0,00	2.071,29	14.024.859,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954304	0,52	0,00	14.024.860,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954306	0,76	0,00	14.024.860,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954307	0,00	1.200,00	14.023.660,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954309	0,00	94,16	14.023.566,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954310	0,00	0,66	14.023.566,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954317	0,00	24,85	14.023.541,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954318	0,00	2,61	14.023.538,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954319	0,00	215,24	14.023.323,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954320	0,00	0,15	14.023.323,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954321	0,00	36,55	14.023.286,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954323	0,00	178,91	14.023.107,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954324	14,24	0,00	14.023.122,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954325	0,00	14,96	14.023.107,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954326	0,00	24,98	14.023.082,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954327	0,00	167,95	14.022.914,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954328	5,87	0,00	14.022.920,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954329	0,00	1.925,87	14.020.994,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954331	2,60	0,00	14.020.996,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954332	0,00	418,90	14.020.577,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954333	0,00	1,99	14.020.575,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954334	0,00	5,87	14.020.570,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954335	16,33	0,00	14.020.586,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954337	0,00	1,66	14.020.584,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954338	0,00	3,17	14.020.581,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954387	1,59	0,00	14.020.583,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954388	0,00	575,11	14.020.008,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954389	8,60	0,00	14.020.016,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954390	0,00	7.747,97	14.012.268,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954392	0,00	60,05	14.012.208,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954393	4,80	0,00	14.012.213,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954395	0,00	44,85	14.012.168,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954396	0,00	68,81	14.012.099,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954397	0,00	57,10	14.012.042,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954399	0,00	2.759,07	14.009.283,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954401	0,00	744,12	14.008.539,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954402	5,89	0,00	14.008.545,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954483	0,00	10,13	14.008.535,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954484	0,00	538,90	14.007.996,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954485	0,00	299,16	14.007.697,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954486	0,00	15,37	14.007.681,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954487	2,74	0,00	14.007.684,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954488	0,00	751,22	14.006.933,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954490	0,00	727,70	14.006.205,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954491	0,00	2,09	14.006.203,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954492	0,00	30,94	14.006.172,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954493	0,31	0,00	14.006.172,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954499	0,00	44,75	14.006.128,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954500	1,42	0,00	14.006.129,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954501	0,00	0,01	14.006.129,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954502	0,00	931,35	14.005.198,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954503	112,05	0,00	14.005.310,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954504	0,00	807,81	14.004.502,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954505	30,22	0,00	14.004.532,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954506	0,00	929,03	14.003.603,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954507	0,00	22,40	14.003.581,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954510	0,00	6,13	14.003.575,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954566	0,00	473,63	14.003.101,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954567	0,39	0,00	14.003.101,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954568	0,00	5,82	14.003.096,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954569	0,00	8,32	14.003.087,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954570	0,00	11,95	14.003.075,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954575	0,00	221,17	14.002.854,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954576	0,00	12,50	14.002.842,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954577	0,30	0,00	14.002.842,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954578	0,00	323,02	14.002.519,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954579	0,00	3,21	14.002.516,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954580	0,00	1.321,10	14.001.195,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954581	0,00	179,16	14.001.015,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954582	6,68	0,00	14.001.022,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954583	0,00	18,30	14.001.004,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954584	0,00	10,18	14.000.994,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954585	0,00	114,75	14.000.879,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954587	0,00	14,84	14.000.864,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954588	0,00	0,06	14.000.864,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954589	0,00	335,30	14.000.529,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954590	12,00	0,00	14.000.541,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954591	0,00	1,29	14.000.539,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954592	13,82	0,00	14.000.553,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954593	0,00	142,26	14.000.411,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954634	0,00	285,14	14.000.126,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954635	0,03	0,00	14.000.126,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954637	0,00	133,26	13.999.993,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954638	5,47	0,00	13.999.998,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954640	0,00	2.407,05	13.997.591,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954642	0,00	71,36	13.997.520,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954643	479,63	0,00	13.997.999,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954644	0,00	2,73	13.997.997,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954646	0,00	124,49	13.997.872,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954647	0,00	6,44	13.997.866,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954648	0,00	5,39	13.997.860,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954649	0,00	35,00	13.997.825,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954650	0,00	257,43	13.997.568,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954651	19,29	0,00	13.997.587,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954652	0,00	18,09	13.997.569,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954653	0,34	0,00	13.997.569,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954654	0,00	53,54	13.997.516,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954655	0,00	1.317,47	13.996.198,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954656	6,33	0,00	13.996.205,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954658	0,00	98,42	13.996.106,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954659	0,00	0,07	13.996.106,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954661	0,00	1.489,05	13.994.617,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954662	0,37	0,00	13.994.617,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954663	0,00	633,61	13.993.984,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954664	22,75	0,00	13.994.007,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954665	0,00	1.071,96	13.992.935,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954726	0,00	336,15	13.992.598,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954727	0,00	159,56	13.992.439,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954730	0,00	1.613,17	13.990.826,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954733	13,20	0,00	13.990.839,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954734	0,00	73,04	13.990.766,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954735	0,36	0,00	13.990.766,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954736	0,00	442,00	13.990.324,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954737	10,34	0,00	13.990.335,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954738	0,00	9,90	13.990.325,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954739	0,01	0,00	13.990.325,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954740	0,00	0,96	13.990.324,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954741	0,29	0,00	13.990.324,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954742	0,00	0,09	13.990.324,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954743	0,00	14,39	13.990.310,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954745	0,00	840,18	13.989.469,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954747	0,00	968,62	13.988.501,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954749	0,00	747,26	13.987.754,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954750	45,35	0,00	13.987.799,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954751	0,00	11,93	13.987.787,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954753	0,00	467,43	13.987.320,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954754	221,12	0,00	13.987.541,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954755	0,00	205,18	13.987.335,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954757	0,00	2.635,75	13.984.700,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954758	85,92	0,00	13.984.786,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954759	0,00	24,81	13.984.761,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954760	0,00	3,78	13.984.757,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954761	0,00	3,01	13.984.754,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954762	0,15	0,00	13.984.754,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954805	0,00	167,93	13.984.586,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954806	0,02	0,00	13.984.586,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954807	0,00	150,93	13.984.435,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954808	0,00	16,70	13.984.419,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954809	0,00	440,09	13.983.979,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954811	0,00	3.628,27	13.980.350,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954812	335,72	0,00	13.980.686,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954817	0,00	21,36	13.980.665,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954818	0,00	0,15	13.980.664,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954819	0,00	371,37	13.980.293,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954820	9,30	0,00	13.980.302,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954821	0,00	521,77	13.979.781,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954822	81,33	0,00	13.979.862,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954823	0,00	2,96	13.979.859,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954824	4,53	0,00	13.979.864,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954825	0,00	1.710,18	13.978.153,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954827	0,00	3.589,34	13.974.564,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954829	0,00	23,99	13.974.540,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954830	7,05	0,00	13.974.547,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954831	0,00	1.844,19	13.972.703,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954832	0,32	0,00	13.972.703,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954833	0,00	802,14	13.971.901,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954834	25,44	0,00	13.971.927,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954836	0,00	9,35	13.971.917,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954899	5,68	0,00	13.971.923,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954900	0,00	265,12	13.971.658,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954901	1,42	0,00	13.971.659,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954902	0,00	40,26	13.971.619,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954903	5,93	0,00	13.971.625,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954908	0,00	184,07	13.971.441,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954909	0,00	0,10	13.971.441,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954911	0,00	8,24	13.971.432,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954912	1,78	0,00	13.971.434,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954913	0,00	777,86	13.970.656,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954915	0,00	23,44	13.970.633,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954916	24,99	0,00	13.970.658,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954917	0,00	40,39	13.970.617,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954920	0,00	622,90	13.969.995,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954922	0,00	666,63	13.969.328,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954923	1,35	0,00	13.969.329,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954924	0,00	935,36	13.968.394,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954925	0,00	1,79	13.968.392,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954926	0,00	1.118,14	13.967.274,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954927	0,00	24,02	13.967.250,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954928	0,00	10,97	13.967.239,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954930	0,00	137,07	13.967.102,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954931	44,37	0,00	13.967.146,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954932	0,00	18,91	13.967.127,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954933	0,00	13,37	13.967.114,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954962	0,00	23,84	13.967.090,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954967	0,00	36,91	13.967.053,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954968	22,64	0,00	13.967.076,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954969	0,00	22,38	13.967.054,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954970	0,03	0,00	13.967.054,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954971	0,39	0,00	13.967.054,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954972	0,00	14,31	13.967.040,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954973	0,04	0,00	13.967.040,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954974	1,11	0,00	13.967.041,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954975	0,00	18,30	13.967.023,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954976	0,00	6,27	13.967.016,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954977	0,00	4,91	13.967.011,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954978	1,09	0,00	13.967.012,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954979	0,00	1,49	13.967.011,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955012	0,00	6,76	13.967.004,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955014	0,00	148,99	13.966.855,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955019	0,16	0,00	13.966.855,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955020	0,00	0,38	13.966.855,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955022	0,00	0,34	13.966.855,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955023	0,12	0,00	13.966.855,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955024	0,00	0,33	13.966.854,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955025	0,00	35,85	13.966.819,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955027	0,00	7,09	13.966.811,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955028	0,64	0,00	13.966.812,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955029	4,61	0,00	13.966.817,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955030	0,00	31,37	13.966.785,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955031	4,91	0,00	13.966.790,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955032	0,00	0,23	13.966.790,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955034	0,00	23,73	13.966.766,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955035	9,72	0,00	13.966.776,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955037	0,00	324,36	13.966.452,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955038	352,15	0,00	13.966.804,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955040	0,00	4,36	13.966.799,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955041	1,75	0,00	13.966.801,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955042	0,00	0,58	13.966.801,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955043	7,01	0,00	13.966.808,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955044	11,67	0,00	13.966.819,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955073	0,00	3,65	13.966.816,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955074	0,03	0,00	13.966.816,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955075	0,00	95,45	13.966.720,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955076	0,00	96,80	13.966.623,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955077	0,00	20,37	13.966.603,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955078	0,00	298,77	13.966.304,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955080	33,61	0,00	13.966.338,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955081	0,00	20,82	13.966.317,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955083	0,00	3,36	13.966.314,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955084	0,97	0,00	13.966.315,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955085	3,43	0,00	13.966.318,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955086	16,49	0,00	13.966.335,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955087	0,00	3,49	13.966.331,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955089	0,01	0,00	13.966.331,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955090	0,00	15,63	13.966.316,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955091	7,61	0,00	13.966.323,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955092	0,00	0,91	13.966.322,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955094	0,00	1,21	13.966.321,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955095	0,00	1,72	13.966.319,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955096	14,18	0,00	13.966.333,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955097	0,00	60,64	13.966.273,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955098	49,29	0,00	13.966.322,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955100	80,68	0,00	13.966.403,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955101	0,00	4,76	13.966.398,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955105	0,20	0,00	13.966.398,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955107	0,00	40,05	13.966.358,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955108	28,93	0,00	13.966.387,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955131	0,00	3,84	13.966.383,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955133	11,49	0,00	13.966.395,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955135	0,00	0,02	13.966.395,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955138	2,29	0,00	13.966.397,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955139	5,87	0,00	13.966.403,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955140	2,45	0,00	13.966.405,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955142	0,00	49,46	13.966.356,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955143	0,00	1,28	13.966.355,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955144	0,00	0,52	13.966.354,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955184	0,00	39,60	13.966.314,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955185	0,01	0,00	13.966.314,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955187	0,00	1,42	13.966.313,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955188	0,00	0,50	13.966.313,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955189	0,00	3,03	13.966.310,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955190	0,00	15,62	13.966.294,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955191	0,00	154,25	13.966.140,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955193	6,35	0,00	13.966.146,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955194	0,00	66,41	13.966.080,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955195	0,00	3,49	13.966.076,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955196	0,00	2,34	13.966.074,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955197	0,00	42,93	13.966.031,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955199	0,00	7,54	13.966.023,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955201	0,00	17,60	13.966.006,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955204	0,00	0,83	13.966.005,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955217	0,00	40,50	13.965.964,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955218	0,00	5,97	13.965.958,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955219	0,33	0,00	13.965.959,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955221	0,00	10,67	13.965.948,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955222	0,00	0,09	13.965.948,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955223	0,00	16,73	13.965.931,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955225	0,00	0,20	13.965.931,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955226	0,00	6,47	13.965.925,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955228	0,00	11,38	13.965.913,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955229	0,19	0,00	13.965.913,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955230	0,00	5,39	13.965.908,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955231	0,00	108,86	13.965.799,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955232	0,00	601,63	13.965.198,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955234	0,00	4,09	13.965.193,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955237	0,00	8,24	13.965.185,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955239	7,12	0,00	13.965.192,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955240	0,00	6,25	13.965.186,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955241	23,59	0,00	13.965.210,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955242	0,00	0,04	13.965.210,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955243	0,17	0,00	13.965.210,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955282	0,00	21,06	13.965.189,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955285	0,00	11,10	13.965.178,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955286	0,00	24,39	13.965.153,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955287	36,64	0,00	13.965.190,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955288	0,00	212,88	13.964.977,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955290	10,28	0,00	13.964.987,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955291	0,00	233,79	13.964.753,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955293	0,00	392,14	13.964.361,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955295	3,35	0,00	13.964.365,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955296	0,00	5,69	13.964.359,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955298	0,00	10,60	13.964.348,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955299	8,14	0,00	13.964.357,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955300	0,95	0,00	13.964.357,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955301	0,00	18,04	13.964.339,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955302	2,78	0,00	13.964.342,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955337	0,00	49,71	13.964.293,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955338	1,53	0,00	13.964.294,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955339	0,00	0,56	13.964.293,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955340	0,00	0,45	13.964.293,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955342	0,00	9,48	13.964.284,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955343	4,16	0,00	13.964.288,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955344	0,00	12,57	13.964.275,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955346	0,00	0,17	13.964.275,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955347	0,00	4,36	13.964.271,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955348	0,00	79,15	13.964.191,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955351	0,00	23,23	13.964.168,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955354	0,00	351,86	13.963.816,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955356	0,00	124,58	13.963.692,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955358	0,00	18,98	13.963.673,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955359	0,00	3,76	13.963.669,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955360	0,00	106,53	13.963.563,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955361	0,00	18,39	13.963.544,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955362	0,00	44,44	13.963.500,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955363	0,50	0,00	13.963.500,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955381	0,00	16,01	13.963.484,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955382	0,00	0,26	13.963.484,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955383	0,73	0,00	13.963.485,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955384	0,00	63,59	13.963.421,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955385	0,37	0,00	13.963.421,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955386	0,00	0,91	13.963.421,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955387	0,00	104,04	13.963.316,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955389	0,00	9,82	13.963.307,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955390	2,59	0,00	13.963.309,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955391	0,37	0,00	13.963.310,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955393	0,19	0,00	13.963.310,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955394	0,00	4,16	13.963.306,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955395	1,40	0,00	13.963.307,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955412	0,00	0,24	13.963.307,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955413	0,00	0,19	13.963.307,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955414	0,00	36,91	13.963.270,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955415	20,75	0,00	13.963.290,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955416	235,91	0,00	13.963.526,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955417	0,00	12,25	13.963.514,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955419	0,00	0,10	13.963.514,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955420	1,42	0,00	13.963.515,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955421	0,00	5,12	13.963.510,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955423	8,37	0,00	13.963.519,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955424	1,55	0,00	13.963.520,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955425	0,00	7,14	13.963.513,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955427	0,00	0,03	13.963.513,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955428	0,32	0,00	13.963.513,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955429	0,05	0,00	13.963.513,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955430	0,00	19,23	13.963.494,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955431	7,78	0,00	13.963.502,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955450	0,00	6,34	13.963.496,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955451	0,00	2,24	13.963.493,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955452	0,68	0,00	13.963.494,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955453	0,08	0,00	13.963.494,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955454	0,00	38,35	13.963.456,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955455	13,67	0,00	13.963.469,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955456	0,04	0,00	13.963.470,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955457	100,38	0,00	13.963.570,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955458	0,09	0,00	13.963.570,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955460	0,00	30,05	13.963.540,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955461	0,00	4,56	13.963.535,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955462	0,00	194,29	13.963.341,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955464	0,00	148,46	13.963.193,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955467	0,00	7,69	13.963.185,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955469	0,00	2,21	13.963.183,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955472	0,00	19,78	13.963.163,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955473	6,04	0,00	13.963.169,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955475	0,00	13,52	13.963.155,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955488	20,45	0,00	13.963.176,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955490	0,00	3,64	13.963.172,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955491	1,58	0,00	13.963.174,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955493	0,59	0,00	13.963.174,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955494	0,00	0,08	13.963.174,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955495	35,39	0,00	13.963.210,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955496	0,00	0,04	13.963.210,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955497	0,25	0,00	13.963.210,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955498	1,29	0,00	13.963.211,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955499	0,00	524,02	13.962.687,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955501	0,00	18,30	13.962.669,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955502	0,00	3,92	13.962.665,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955503	0,00	14,84	13.962.650,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955504	2,01	0,00	13.962.652,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955506	0,00	0,33	13.962.652,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955507	0,00	597,53	13.962.054,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955508	10,16	0,00	13.962.065,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955535	0,62	0,00	13.962.065,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955536	0,00	48,40	13.962.017,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955537	0,00	11,64	13.962.005,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955539	0,00	0,05	13.962.005,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955540	0,00	0,23	13.962.005,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955541	0,55	0,00	13.962.005,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955542	0,00	1,84	13.962.004,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955543	0,00	11,95	13.961.992,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955546	0,00	8,17	13.961.983,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955547	0,00	97,57	13.961.886,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955548	9,07	0,00	13.961.895,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955550	0,00	0,42	13.961.894,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955552	0,00	37,25	13.961.857,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955554	0,00	8,25	13.961.849,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955555	0,00	26,70	13.961.822,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955558	0,00	17,63	13.961.805,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955559	1,68	0,00	13.961.806,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955561	3,15	0,00	13.961.809,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955578	0,00	1,46	13.961.808,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955588	0,00	3,72	13.961.804,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955591	4,98	0,00	13.961.809,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955596	0,00	2,26	13.961.807,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955632	0,00	7,98	13.961.799,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955635	10,73	0,00	13.961.810,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955638	0,15	0,00	13.961.810,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955652	0,00	101,25	13.961.709,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955663	0,00	39,83	13.961.669,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955667	0,00	95,45	13.961.573,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955675	0,00	5,23	13.961.568,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955678	0,00	0,59	13.961.568,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955688	1,86	0,00	13.961.569,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955692	0,00	7,48	13.961.562,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955705	0,00	1,62	13.961.560,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955721	0,00	211,87	13.961.348,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955738	0,00	195,77	13.961.153,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955741	0,00	3,27	13.961.149,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955748	0,00	1,49	13.961.148,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955753	0,00	1,28	13.961.147,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955757	8,21	0,00	13.961.155,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955767	7,88	0,00	13.961.163,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955894	0,00	64,32	13.961.098,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955898	0,00	0,33	13.961.098,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955906	0,00	14,82	13.961.083,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955914	0,00	3,96	13.961.079,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955918	0,01	0,00	13.961.079,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955927	0,00	34,62	13.961.045,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955945	0,00	24,57	13.961.020,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955953	0,00	21,53	13.960.999,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955957	0,31	0,00	13.960.999,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955963	0,00	17,71	13.960.981,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955965	0,00	49,71	13.960.931,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955966	0,81	0,00	13.960.932,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955967	0,09	0,00	13.960.932,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955968	0,00	2,61	13.960.930,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955972	0,97	0,00	13.960.931,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955977	0,00	1,41	13.960.929,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955979	0,00	0,52	13.960.929,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955983	0,00	17,19	13.960.912,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955989	0,00	39,23	13.960.872,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955994	1,97	0,00	13.960.874,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955998	0,00	3,01	13.960.871,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956000	0,00	10,36	13.960.861,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956005	0,00	235,28	13.960.626,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956011	0,00	7,56	13.960.618,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956014	0,00	5,94	13.960.612,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956018	0,00	27,07	13.960.585,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956020	1,56	0,00	13.960.587,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956038	0,00	49,34	13.960.537,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956040	0,00	2,33	13.960.535,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956046	0,00	3,17	13.960.532,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956052	0,57	0,00	13.960.532,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956163	0,00	7,30	13.960.525,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956166	0,02	0,00	13.960.525,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956171	1,44	0,00	13.960.527,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956176	0,00	17,60	13.960.509,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956179	38,34	0,00	13.960.547,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956185	0,00	19,80	13.960.528,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956193	0,00	4,97	13.960.523,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956194	0,24	0,00	13.960.523,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956197	12,51	0,00	13.960.535,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956202	0,00	2,60	13.960.533,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956204	20,65	0,00	13.960.553,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16956209	0,00	5,39	13.960.548,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956212	0,00	112,29	13.960.436,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956216	0,00	7,15	13.960.429,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956225	0,00	47,45	13.960.381,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956227	27,34	0,00	13.960.408,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956230	8,66	0,00	13.960.417,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956234	0,00	2,44	13.960.415,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956340	10,94	0,00	13.960.426,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956350	0,00	41,84	13.960.384,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956351	0,00	0,17	13.960.384,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956365	6,02	0,00	13.960.390,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956367	0,00	18,76	13.960.371,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956368	0,00	1,92	13.960.369,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956371	0,00	43,55	13.960.325,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956374	0,72	0,00	13.960.326,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956376	104,58	0,00	13.960.431,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956379	1,97	0,00	13.960.433,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956444	0,00	0,16	13.960.432,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956450	0,00	3,96	13.960.429,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956454	0,02	0,00	13.960.429,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956465	0,00	110,95	13.960.318,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956474	0,00	16,67	13.960.301,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956482	0,00	0,23	13.960.301,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956486	0,68	0,00	13.960.301,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956490	0,00	479,83	13.959.822,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956493	0,00	127,17	13.959.694,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956496	0,06	0,00	13.959.694,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956503	32,44	0,00	13.959.727,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956505	0,00	4,95	13.959.722,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956542	0,00	23,94	13.959.698,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956545	0,00	11,15	13.959.687,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956560	1,32	0,00	13.959.688,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956573	0,34	0,00	13.959.688,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956578	1,86	0,00	13.959.690,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16956589	0,00	0,24	13.959.690,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956647	0,00	48,60	13.959.642,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956652	0,00	0,56	13.959.641,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956662	0,00	0,43	13.959.641,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956678	0,20	0,00	13.959.641,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956680	1,33	0,00	13.959.642,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956683	0,00	152,66	13.959.489,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956687	15,19	0,00	13.959.505,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956755	5,34	0,00	13.959.510,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956757	25,02	0,00	13.959.535,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956767	0,00	0,02	13.959.535,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956771	0,00	5,46	13.959.529,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956772	0,00	2,31	13.959.527,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956774	0,00	1,57	13.959.526,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956775	1,23	0,00	13.959.527,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956783	0,00	3,92	13.959.523,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956824	0,02	0,00	13.959.523,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956830	3,83	0,00	13.959.527,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956847	0,00	104,75	13.959.422,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956861	3,99	0,00	13.959.426,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956869	3,19	0,00	13.959.429,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956870	0,00	13,35	13.959.416,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956871	0,00	0,38	13.959.415,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956873	29,58	0,00	13.959.445,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956874	5,36	0,00	13.959.450,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956884	0,00	9,43	13.959.441,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956888	0,06	0,00	13.959.441,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956934	0,00	0,16	13.959.441,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956938	4,43	0,00	13.959.445,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956943	0,97	0,00	13.959.446,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956952	0,00	7,92	13.959.438,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956955	0,01	0,00	13.959.438,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956964	0,00	14,92	13.959.423,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956969	0,43	0,00	13.959.424,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16956989	0,35	0,00	13.959.424,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956998	19,17	0,00	13.959.443,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957005	2,69	0,00	13.959.446,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957009	0,53	0,00	13.959.447,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957147	0,13	0,00	13.959.447,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957202	0,00	0,30	13.959.446,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957208	0,00	35,85	13.959.411,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957218	6,91	0,00	13.959.417,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957234	25,67	0,00	13.959.443,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957247	1,54	0,00	13.959.445,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957483	7,55	0,00	13.959.452,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957552	4,03	0,00	13.959.456,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957560	0,00	0,79	13.959.455,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957619	1,44	0,00	13.959.457,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957648	0,09	0,00	13.959.457,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957694	4,47	0,00	13.959.461,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957728	1,02	0,00	13.959.462,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957734	0,00	0,29	13.959.462,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957792	1,32	0,00	13.959.464,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957801	0,17	0,00	13.959.464,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957804	0,61	0,00	13.959.464,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957831	0,51	0,00	13.959.465,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957839	0,00	3,92	13.959.461,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958572	0,00	0,01	13.959.461,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958573	1,78	0,00	13.959.463,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958576	0,04	0,00	13.959.463,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958580	0,45	0,00	13.959.463,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958581	0,22	0,00	13.959.463,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958582	1,53	0,00	13.959.465,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958583	0,00	0,03	13.959.465,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958585	0,17	0,00	13.959.465,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958586	0,00	1,57	13.959.463,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958589	0,61	0,00	13.959.464,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958591	2,19	0,00	13.959.466,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958592	2,05	0,00	13.959.468,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958593	1,64	0,00	13.959.470,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958616	0,06	0,00	13.959.470,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958619	0,00	0,07	13.959.470,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958620	0,00	1,57	13.959.468,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958623	0,00	0,01	13.959.468,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958624	1,60	0,00	13.959.470,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958626	1,19	0,00	13.959.471,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958627	0,00	0,01	13.959.471,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958628	0,31	0,00	13.959.471,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958631	2,74	0,00	13.959.474,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958637	0,22	0,00	13.959.474,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958638	2,36	0,00	13.959.477,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958639	0,22	0,00	13.959.477,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958645	1,53	0,00	13.959.479,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958647	0,00	0,01	13.959.479,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958650	0,06	0,00	13.959.479,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958651	0,00	0,07	13.959.479,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958652	0,00	1,57	13.959.477,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958654	0,22	0,00	13.959.477,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958656	0,00	0,01	13.959.477,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958657	0,22	0,00	13.959.477,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958659	2,74	0,00	13.959.480,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958660	1,19	0,00	13.959.481,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958674	1,76	0,00	13.959.483,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958675	0,61	0,00	13.959.484,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958680	1,53	0,00	13.959.485,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958681	2,05	0,00	13.959.487,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958682	0,17	0,00	13.959.487,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958687	0,17	0,00	13.959.488,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958688	0,00	0,07	13.959.488,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958692	2,19	0,00	13.959.490,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958693	0,76	0,00	13.959.490,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958695	0,00	0,01	13.959.490,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958697	0,00	1,97	13.959.488,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958703	1,19	0,00	13.959.490,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958709	0,06	0,00	13.959.490,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958710	2,05	0,00	13.959.492,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958714	1,60	0,00	13.959.493,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958715	0,00	1,57	13.959.492,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958716	0,22	0,00	13.959.492,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958727	1,53	0,00	13.959.494,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958731	2,05	0,00	13.959.496,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958734	1,60	0,00	13.959.497,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958741	0,06	0,00	13.959.497,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958744	0,00	1,57	13.959.496,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958749	0,00	0,01	13.959.496,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958750	1,19	0,00	13.959.497,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958752	0,22	0,00	13.959.497,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958753	0,22	0,00	13.959.497,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958755	2,74	0,00	13.959.500,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958756	0,00	0,07	13.959.500,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958761	0,17	0,00	13.959.500,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958764	0,00	0,01	13.959.500,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958765	0,11	0,00	13.959.500,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958767	0,00	0,07	13.959.500,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958768	0,00	0,01	13.959.500,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958770	0,00	0,01	13.959.500,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958774	0,22	0,00	13.959.500,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958775	2,74	0,00	13.959.503,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958783	0,00	1,57	13.959.502,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958785	0,00	1,97	13.959.500,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958788	1,53	0,00	13.959.501,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958789	0,17	0,00	13.959.501,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958790	2,05	0,00	13.959.503,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958794	2,37	0,00	13.959.506,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958801	0,06	0,00	13.959.506,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958802	0,22	0,00	13.959.506,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958810	1,60	0,00	13.959.508,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958814	2,74	0,00	13.959.510,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958815	2,05	0,00	13.959.512,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958821	0,00	0,01	13.959.512,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958825	0,00	0,01	13.959.512,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958826	1,60	0,00	13.959.514,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958827	1,19	0,00	13.959.515,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958831	0,03	0,00	13.959.515,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958832	0,17	0,00	13.959.515,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958840	0,00	1,57	13.959.514,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958841	1,53	0,00	13.959.515,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958844	0,22	0,00	13.959.516,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958845	0,22	0,00	13.959.516,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958852	0,00	0,01	13.959.516,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958853	0,00	1,57	13.959.514,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958855	1,60	0,00	13.959.516,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958864	0,00	0,01	13.959.516,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958866	0,06	0,00	13.959.516,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958868	0,00	1,97	13.959.514,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958869	0,22	0,00	13.959.514,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958872	1,19	0,00	13.959.515,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958878	2,74	0,00	13.959.518,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958879	0,22	0,00	13.959.518,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958883	0,17	0,00	13.959.518,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958884	2,15	0,00	13.959.521,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958921	0,17	0,00	13.959.521,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958924	2,74	0,00	13.959.523,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958925	0,06	0,00	13.959.524,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958926	0,00	0,07	13.959.523,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958927	1,60	0,00	13.959.525,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958928	0,00	1,97	13.959.523,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958932	0,22	0,00	13.959.523,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958935	1,53	0,00	13.959.525,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958936	1,19	0,00	13.959.526,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958942	2,05	0,00	13.959.528,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958943	0,22	0,00	13.959.528,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958949	0,00	1,57	13.959.527,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958953	0,00	0,01	13.959.527,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958954	0,00	0,01	13.959.527,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958972	0,00	29,21	13.959.497,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958973	0,02	0,00	13.959.498,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958974	0,01	0,00	13.959.498,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958975	0,00	12,64	13.959.485,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958977	0,00	0,29	13.959.485,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958980	0,00	118,27	13.959.366,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958981	2,87	0,00	13.959.369,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958982	0,00	245,48	13.959.124,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958984	0,47	0,00	13.959.124,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958985	0,00	7,43	13.959.117,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958987	0,00	29,38	13.959.087,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958988	17,84	0,00	13.959.105,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958989	0,47	0,00	13.959.106,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958990	0,00	12,25	13.959.093,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958992	0,00	18,30	13.959.075,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958993	0,00	7,83	13.959.067,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959003	0,00	215,56	13.958.852,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959004	0,00	3,97	13.958.848,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959008	0,00	47,52	13.958.800,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959010	11,62	0,00	13.958.812,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959011	0,00	0,22	13.958.812,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959012	0,00	4,19	13.958.807,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959014	0,00	63,59	13.958.744,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959026	0,00	70,20	13.958.674,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959027	3,23	0,00	13.958.677,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959028	0,00	7,78	13.958.669,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959029	0,14	0,00	13.958.669,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959030	0,00	0,08	13.958.669,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959032	14,79	0,00	13.958.684,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959033	2,29	0,00	13.958.686,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959034	0,00	199,70	13.958.487,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959035	44,56	0,00	13.958.531,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959036	0,00	56,16	13.958.475,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959037	144,16	0,00	13.958.619,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959062	0,67	0,00	13.958.620,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959063	40,22	0,00	13.958.660,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959064	0,00	1,01	13.958.659,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959065	0,00	0,45	13.958.659,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959066	0,00	14,39	13.958.644,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959067	0,00	7,77	13.958.636,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959068	0,00	11,86	13.958.625,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959069	3,04	0,00	13.958.628,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959070	2,03	0,00	13.958.630,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959073	22,90	0,00	13.958.653,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959086	0,00	41,84	13.958.611,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959087	0,00	0,12	13.958.611,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959088	0,00	60,75	13.958.550,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959089	0,00	0,69	13.958.549,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959090	0,00	45,81	13.958.503,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959091	0,14	0,00	13.958.503,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959092	0,00	176,42	13.958.327,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959095	0,00	197,26	13.958.130,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959108	12,04	0,00	13.958.142,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959109	0,00	14,58	13.958.127,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959110	197,63	0,00	13.958.325,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959111	2,17	0,00	13.958.327,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959112	0,00	1,89	13.958.325,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959114	7,01	0,00	13.958.332,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959116	0,00	2,12	13.958.330,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959117	0,00	17,49	13.958.313,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959118	0,00	5,34	13.958.307,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959119	0,00	0,27	13.958.307,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959120	1,57	0,00	13.958.308,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959121	0,00	1,15	13.958.307,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959122	1,86	0,00	13.958.309,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959123	0,44	0,00	13.958.310,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959124	0,00	25,23	13.958.284,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959125	2,42	0,00	13.958.287,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959142	0,00	5,70	13.958.281,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959143	0,00	0,21	13.958.281,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959144	0,00	1,86	13.958.279,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959145	0,00	8,73	13.958.270,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959146	0,00	2,97	13.958.267,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959147	2,97	0,00	13.958.270,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959149	0,00	3,89	13.958.266,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959150	0,00	0,92	13.958.266,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959151	5,92	0,00	13.958.271,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959154	0,00	2,85	13.958.269,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959155	10,37	0,00	13.958.279,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959156	0,00	58,11	13.958.221,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959157	0,00	15,89	13.958.205,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959158	0,85	0,00	13.958.206,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959171	0,00	31,82	13.958.174,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959172	0,12	0,00	13.958.174,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959173	0,72	0,00	13.958.175,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959174	0,19	0,00	13.958.175,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959175	0,81	0,00	13.958.176,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959178	151,82	0,00	13.958.328,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959180	0,00	1,17	13.958.326,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959182	4,65	0,00	13.958.331,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959184	0,00	0,93	13.958.330,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959185	18,02	0,00	13.958.348,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959186	2,19	0,00	13.958.350,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959189	1,10	0,00	13.958.352,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959192	0,00	0,99	13.958.351,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959193	0,00	60,22	13.958.290,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959194	0,00	5,13	13.958.285,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959195	0,00	1.047,29	13.957.238,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959196	0,00	3,67	13.957.234,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959200	0,00	673,67	13.956.561,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959202	0,00	0,49	13.956.560,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959203	0,00	35,00	13.956.525,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959204	0,00	1.080,24	13.955.445,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959205	0,62	0,00	13.955.445,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959206	0,00	0,50	13.955.445,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959207	0,00	300,96	13.955.144,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959208	0,00	136,40	13.955.008,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959209	0,04	0,00	13.955.008,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959211	0,00	1,00	13.955.007,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959212	440,37	0,00	13.955.447,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959213	1,60	0,00	13.955.449,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959214	1,59	0,00	13.955.450,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959215	232,80	0,00	13.955.683,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959216	0,00	3.933,96	13.951.749,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959217	655,16	0,00	13.952.404,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959218	0,00	65,22	13.952.339,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959220	73,28	0,00	13.952.412,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959221	69,14	0,00	13.952.481,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959222	0,00	41,49	13.952.440,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959223	107,62	0,00	13.952.547,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959226	0,00	18,45	13.952.529,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959228	5,01	0,00	13.952.534,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959230	0,00	644,90	13.951.889,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959231	0,00	54,25	13.951.835,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959237	0,00	584,84	13.951.250,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959238	0,00	148,23	13.951.102,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959242	0,00	197,42	13.950.904,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959243	0,00	24,96	13.950.879,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959244	0,00	108,34	13.950.771,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959245	0,00	5,01	13.950.766,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959246	0,00	5,39	13.950.761,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959249	0,00	0,81	13.950.760,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959250	0,00	6,43	13.950.753,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959251	0,00	0,82	13.950.753,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959252	8,75	0,00	13.950.761,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959253	0,00	0,69	13.950.761,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959254	0,00	0,19	13.950.761,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959256	0,00	2,36	13.950.758,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959257	0,00	1.822,59	13.948.936,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959258	0,00	29,17	13.948.906,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959259	0,00	3,27	13.948.903,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959261	0,00	109,16	13.948.794,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959262	0,00	0,52	13.948.793,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959263	0,00	7.327,08	13.941.466,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959264	0,00	83,19	13.941.383,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959265	0,00	10,30	13.941.373,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959266	11,46	0,00	13.941.384,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959267	14,06	0,00	13.941.398,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959268	0,00	13,13	13.941.385,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959269	0,00	0,71	13.941.385,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959270	0,00	800,35	13.940.584,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959271	0,93	0,00	13.940.585,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959272	186,44	0,00	13.940.772,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959273	2,71	0,00	13.940.774,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959275	1,48	0,00	13.940.776,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959276	0,00	916,74	13.939.859,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959277	0,00	8,55	13.939.850,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959278	17,70	0,00	13.939.868,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959279	24,10	0,00	13.939.892,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959283	0,00	87,77	13.939.805,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959285	0,00	0,16	13.939.804,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959286	79,10	0,00	13.939.883,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959287	0,00	6,43	13.939.877,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959291	0,00	21,34	13.939.856,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959295	0,00	4,01	13.939.852,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959296	0,00	237,69	13.939.614,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959297	0,00	10,30	13.939.604,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959300	0,00	798,15	13.938.806,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959302	0,00	8,78	13.938.797,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959304	0,00	2.109,72	13.936.687,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959305	63,36	0,00	13.936.750,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959306	0,00	0,80	13.936.750,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959307	0,00	663,17	13.936.086,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959308	0,00	5,92	13.936.081,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959309	5,98	0,00	13.936.086,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959310	0,00	622,19	13.935.464,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959311	0,00	139,90	13.935.324,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959312	0,00	277,65	13.935.047,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959314	0,00	2,23	13.935.045,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959315	0,00	0,15	13.935.044,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959316	0,00	2,44	13.935.042,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959317	8,47	0,00	13.935.050,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959318	0,00	0,48	13.935.050,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959325	0,00	12,76	13.935.037,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959331	0,57	0,00	13.935.038,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959333	0,00	92,34	13.934.945,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959337	0,00	53,17	13.934.892,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959338	0,00	8,20	13.934.884,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959339	18,87	0,00	13.934.903,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959340	0,00	3,29	13.934.900,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959341	0,00	31,33	13.934.868,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959342	0,00	10,26	13.934.858,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959344	0,00	15,02	13.934.843,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959345	0,00	372,17	13.934.471,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959346	0,00	47,55	13.934.423,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959348	0,00	69,50	13.934.354,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959349	3,71	0,00	13.934.357,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959350	205,12	0,00	13.934.563,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959351	0,00	405,01	13.934.158,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959352	8,94	0,00	13.934.167,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959353	0,00	20,70	13.934.146,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959355	0,00	1,59	13.934.144,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959356	75,47	0,00	13.934.220,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959359	29,75	0,00	13.934.249,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959360	0,00	45,20	13.934.204,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959361	0,31	0,00	13.934.205,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959362	5,81	0,00	13.934.210,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959364	0,00	13,96	13.934.196,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959365	2,64	0,00	13.934.199,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959366	0,00	1,17	13.934.198,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959367	0,00	27,47	13.934.170,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959370	444,78	0,00	13.934.615,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959371	0,00	2,07	13.934.613,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959372	0,25	0,00	13.934.613,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959374	0,00	37,17	13.934.576,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959376	0,00	380,70	13.934.196,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959377	38,20	0,00	13.934.234,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959378	14,30	0,00	13.934.248,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959379	0,00	724,56	13.933.523,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959380	0,00	13,79	13.933.510,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959381	0,00	0,42	13.933.509,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959382	12,46	0,00	13.933.522,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959383	203,52	0,00	13.933.725,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959387	0,00	19,02	13.933.706,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959389	56,42	0,00	13.933.763,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959390	31,64	0,00	13.933.794,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959391	0,00	0,08	13.933.794,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959399	61,73	0,00	13.933.856,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959401	34,28	0,00	13.933.890,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959406	0,00	29,33	13.933.861,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959407	0,00	0,53	13.933.860,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959414	66,87	0,00	13.933.927,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959415	0,00	22,17	13.933.905,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959417	0,00	0,30	13.933.905,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959418	0,00	37,55	13.933.867,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959419	41,93	0,00	13.933.909,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959420	14,67	0,00	13.933.924,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959424	0,00	82,68	13.933.841,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959426	0,00	83,66	13.933.757,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959427	0,00	2.290,90	13.931.467,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959428	0,00	0,06	13.931.466,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959431	109,29	0,00	13.931.576,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959432	0,00	2,16	13.931.574,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959433	0,00	55,07	13.931.519,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959434	0,00	10,49	13.931.508,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959435	0,00	8,64	13.931.499,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959436	7,91	0,00	13.931.507,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959437	0,00	3,91	13.931.503,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959438	0,00	30,38	13.931.473,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959439	0,00	10,65	13.931.462,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959440	0,00	77,15	13.931.385,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959443	271,49	0,00	13.931.657,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959444	4,88	0,00	13.931.662,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959446	0,00	34,15	13.931.627,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959447	185,11	0,00	13.931.813,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959448	45,51	0,00	13.931.858,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959452	69,23	0,00	13.931.927,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959453	0,00	156,84	13.931.770,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959454	0,00	36,16	13.931.734,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959455	0,00	14,09	13.931.720,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959456	10,13	0,00	13.931.730,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959457	0,00	247,36	13.931.483,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959463	107,95	0,00	13.931.591,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959464	0,00	6,93	13.931.584,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959468	3,68	0,00	13.931.588,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959472	0,00	25,82	13.931.562,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959475	372,20	0,00	13.931.934,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959477	0,00	791,31	13.931.143,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959478	3,24	0,00	13.931.146,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959479	0,00	18,92	13.931.127,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959480	0,00	13,83	13.931.113,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959481	0,00	87,49	13.931.026,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959482	12,80	0,00	13.931.039,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959483	586,40	0,00	13.931.625,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959484	9,24	0,00	13.931.634,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959485	0,00	14,99	13.931.619,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959486	469,45	0,00	13.932.089,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959487	4,39	0,00	13.932.093,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959488	0,00	20,25	13.932.073,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959489	2.088,37	0,00	13.934.161,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959490	0,00	10,36	13.934.151,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959491	0,00	216,39	13.933.934,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959492	0,00	185,58	13.933.749,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959494	0,00	20,48	13.933.728,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959495	3,22	0,00	13.933.732,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959496	55,75	0,00	13.933.787,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959497	0,00	33,67	13.933.754,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959498	0,00	23,26	13.933.730,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959499	0,00	3,04	13.933.727,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959500	1.800,92	0,00	13.935.528,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959501	1,53	0,00	13.935.530,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959502	1,56	0,00	13.935.531,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959507	2,05	0,00	13.935.533,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959508	0,00	0,07	13.935.533,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959510	0,00	0,01	13.935.533,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959511	0,06	0,00	13.935.533,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959514	0,17	0,00	13.935.534,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959515	2,37	0,00	13.935.536,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959517	0,34	0,00	13.935.536,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959520	0,22	0,00	13.935.536,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959523	2,74	0,00	13.935.539,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959525	0,00	1,14	13.935.538,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959526	0,00	1,57	13.935.537,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959532	1,89	0,00	13.935.538,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959537	0,22	0,00	13.935.539,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959539	0,00	0,01	13.935.539,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959540	2,80	0,00	13.935.541,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959554	0,01	0,00	13.935.541,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959555	0,00	71,83	13.935.470,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959556	0,00	4,49	13.935.465,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959557	0,00	0,10	13.935.465,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959558	3,60	0,00	13.935.469,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959559	0,00	16,37	13.935.452,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959560	0,00	2,79	13.935.449,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959561	0,19	0,00	13.935.450,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959562	0,06	0,00	13.935.450,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959563	0,02	0,00	13.935.450,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959564	0,00	2,20	13.935.448,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959565	0,71	0,00	13.935.448,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959583	0,00	11,22	13.935.437,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959584	3,20	0,00	13.935.440,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959586	0,00	0,12	13.935.440,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959587	0,85	0,00	13.935.441,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959588	0,00	5,03	13.935.436,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959589	0,39	0,00	13.935.436,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959590	0,00	83,65	13.935.353,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959592	3,72	0,00	13.935.356,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959593	0,00	6,13	13.935.350,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959595	2,41	0,00	13.935.353,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959596	6,51	0,00	13.935.359,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959597	3,26	0,00	13.935.362,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959598	0,06	0,00	13.935.362,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959605	0,00	9,37	13.935.353,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959608	1,00	0,00	13.935.354,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959610	0,00	56,61	13.935.297,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959611	10,44	0,00	13.935.308,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959612	17,88	0,00	13.935.326,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959626	0,72	0,00	13.935.327,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959627	0,60	0,00	13.935.327,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959630	2,55	0,00	13.935.330,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959631	0,00	7,33	13.935.322,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959633	2,06	0,00	13.935.324,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959654	0,00	19,91	13.935.305,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959655	0,00	49,50	13.935.255,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959657	0,00	7,16	13.935.248,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959678	0,00	85,05	13.935.163,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959679	0,45	0,00	13.935.163,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959680	1,95	0,00	13.935.165,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959681	0,00	8,24	13.935.157,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959682	34,50	0,00	13.935.191,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959685	0,00	1,01	13.935.190,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959686	0,17	0,00	13.935.191,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959700	5,47	0,00	13.935.196,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959701	0,00	0,21	13.935.196,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959702	0,00	3,96	13.935.192,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959703	0,01	0,00	13.935.192,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959704	4,62	0,00	13.935.197,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959705	0,00	1,52	13.935.195,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959707	1,18	0,00	13.935.196,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959708	3,06	0,00	13.935.199,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959709	0,00	0,05	13.935.199,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959710	0,00	0,25	13.935.199,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959711	0,00	2,39	13.935.197,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959712	0,00	85,69	13.935.111,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959713	218,94	0,00	13.935.330,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959714	0,00	18,31	13.935.312,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959715	26,54	0,00	13.935.338,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959717	32,08	0,00	13.935.370,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959740	0,00	0,34	13.935.370,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959741	0,18	0,00	13.935.370,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959744	0,00	0,02	13.935.370,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959745	0,00	70,65	13.935.299,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959746	0,00	0,21	13.935.299,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959747	4,61	0,00	13.935.304,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959748	0,00	2,61	13.935.301,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959749	0,86	0,00	13.935.302,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959751	1,82	0,00	13.935.304,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959752	0,00	1,49	13.935.302,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959754	0,00	0,01	13.935.302,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959755	1,19	0,00	13.935.303,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959758	1,60	0,00	13.935.305,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959761	2,05	0,00	13.935.307,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959763	2,74	0,00	13.935.310,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959769	0,00	1,78	13.935.308,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959771	0,00	0,01	13.935.308,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959772	0,00	1,97	13.935.306,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959773	0,00	2,35	13.935.304,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959779	0,08	0,00	13.935.304,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959780	0,17	0,00	13.935.304,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959781	0,22	0,00	13.935.304,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959783	1,53	0,00	13.935.306,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959787	0,00	0,07	13.935.306,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959790	0,22	0,00	13.935.306,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959791	0,06	0,00	13.935.306,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959792	0,22	0,00	13.935.306,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959794	0,00	1,97	13.935.304,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959795	2,05	0,00	13.935.306,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959801	0,00	0,01	13.935.306,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959803	0,22	0,00	13.935.306,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959804	1,53	0,00	13.935.308,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959807	0,00	0,01	13.935.308,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959811	0,00	0,07	13.935.308,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959817	1,60	0,00	13.935.310,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959821	2,74	0,00	13.935.312,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959823	1,19	0,00	13.935.313,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959827	0,17	0,00	13.935.314,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959828	0,00	1,57	13.935.312,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959831	0,00	1,97	13.935.310,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959833	0,00	0,01	13.935.310,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959838	1,60	0,00	13.935.312,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959841	1,19	0,00	13.935.313,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959845	2,74	0,00	13.935.316,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959852	0,22	0,00	13.935.316,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959857	2,05	0,00	13.935.318,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959863	1,53	0,00	13.935.319,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959864	0,34	0,00	13.935.320,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959868	0,06	0,00	13.935.320,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959869	0,17	0,00	13.935.320,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959871	0,00	0,07	13.935.320,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959872	0,00	1,57	13.935.318,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959874	0,22	0,00	13.935.319,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959879	0,61	0,00	13.935.319,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959880	0,00	1,57	13.935.318,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959881	2,74	0,00	13.935.320,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959887	0,00	0,01	13.935.320,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959889	2,05	0,00	13.935.322,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959894	0,22	0,00	13.935.323,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959900	0,17	0,00	13.935.323,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959905	0,00	0,01	13.935.323,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959906	1,60	0,00	13.935.324,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959910	0,00	0,07	13.935.324,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959911	0,59	0,00	13.935.325,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959915	0,22	0,00	13.935.325,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959916	2,29	0,00	13.935.327,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959918	0,06	0,00	13.935.327,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959919	1,53	0,00	13.935.329,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959920	0,06	0,00	13.935.329,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959927	0,61	0,00	13.935.330,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959928	0,22	0,00	13.935.330,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959929	1,60	0,00	13.935.331,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959930	1,19	0,00	13.935.333,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959931	0,00	1,57	13.935.331,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959938	0,00	0,01	13.935.331,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959944	0,00	0,07	13.935.331,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959948	2,74	0,00	13.935.334,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959950	0,00	0,01	13.935.334,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959951	2,05	0,00	13.935.336,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959955	0,17	0,00	13.935.336,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959956	0,22	0,00	13.935.336,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959959	3,28	0,00	13.935.339,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959961	0,00	0,01	13.935.339,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959962	0,00	0,07	13.935.339,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959964	0,00	8,24	13.935.331,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959965	1,19	0,00	13.935.332,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959969	0,00	4,54	13.935.328,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959971	0,17	0,00	13.935.328,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959972	2,05	0,00	13.935.330,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959973	0,00	1,57	13.935.328,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959978	1,20	0,00	13.935.330,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959979	0,06	0,00	13.935.330,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959983	1,53	0,00	13.935.331,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959988	0,22	0,00	13.935.331,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959994	0,22	0,00	13.935.332,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959996	1,19	0,00	13.935.333,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959997	0,00	1,97	13.935.331,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960001	0,17	0,00	13.935.331,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960004	0,22	0,00	13.935.331,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960005	1,09	0,00	13.935.332,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960015	0,76	0,00	13.935.333,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960018	0,06	0,00	13.935.333,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960021	0,00	0,01	13.935.333,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960022	1,33	0,00	13.935.334,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960024	0,00	0,01	13.935.334,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960025	0,00	1,57	13.935.333,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960028	0,00	0,07	13.935.333,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960031	0,22	0,00	13.935.333,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960033	1,64	0,00	13.935.335,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960034	1,60	0,00	13.935.336,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960038	2,74	0,00	13.935.339,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960039	0,00	0,01	13.935.339,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960040	0,00	0,01	13.935.339,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960041	1,60	0,00	13.935.341,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960047	0,00	0,78	13.935.340,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960048	1,19	0,00	13.935.341,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960053	1,53	0,00	13.935.343,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960054	0,22	0,00	13.935.343,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960059	0,00	0,07	13.935.343,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960061	0,22	0,00	13.935.343,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960066	0,06	0,00	13.935.343,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960070	0,17	0,00	13.935.343,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960071	0,61	0,00	13.935.344,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960072	2,05	0,00	13.935.346,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960074	0,00	0,07	13.935.346,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960076	1,19	0,00	13.935.347,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960077	0,22	0,00	13.935.347,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960078	2,05	0,00	13.935.349,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960082	1,53	0,00	13.935.351,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960083	0,17	0,00	13.935.351,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960084	0,00	1,97	13.935.349,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960088	1,60	0,00	13.935.351,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960090	0,06	0,00	13.935.351,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960093	0,00	0,01	13.935.351,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960094	0,00	1,57	13.935.349,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960096	0,00	0,01	13.935.349,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960099	2,74	0,00	13.935.352,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960103	0,22	0,00	13.935.352,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960112	0,06	0,00	13.935.352,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960113	1,60	0,00	13.935.354,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960114	0,00	1,97	13.935.352,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960119	0,00	0,07	13.935.352,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960120	2,05	0,00	13.935.354,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960121	0,17	0,00	13.935.354,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960122	1,19	0,00	13.935.355,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960124	0,22	0,00	13.935.355,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960127	1,53	0,00	13.935.357,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960128	0,00	0,01	13.935.357,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960129	0,00	1,57	13.935.355,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960134	0,00	0,01	13.935.355,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960135	0,22	0,00	13.935.355,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960141	2,74	0,00	13.935.358,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960152	0,00	0,01	13.935.358,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960153	0,00	0,07	13.935.358,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960161	1,19	0,00	13.935.359,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960163	0,22	0,00	13.935.359,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960164	0,00	0,01	13.935.359,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960165	0,00	1,97	13.935.357,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960166	0,00	0,78	13.935.357,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960168	1,54	0,00	13.935.358,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960172	1,60	0,00	13.935.360,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960177	0,08	0,00	13.935.360,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960182	0,22	0,00	13.935.360,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960183	2,74	0,00	13.935.363,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960187	1,53	0,00	13.935.364,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960188	0,17	0,00	13.935.365,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960190	0,17	0,00	13.935.365,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960191	1,56	0,00	13.935.366,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960192	1,53	0,00	13.935.368,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960193	0,00	0,01	13.935.368,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960196	1,02	0,00	13.935.369,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960197	0,00	0,07	13.935.369,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960198	0,00	1,97	13.935.367,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960201	0,22	0,00	13.935.367,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960205	2,19	0,00	13.935.369,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960206	1,19	0,00	13.935.370,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960216	0,00	0,01	13.935.370,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960220	0,00	0,78	13.935.370,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960223	0,22	0,00	13.935.370,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960225	0,00	0,69	13.935.369,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960227	0,04	0,00	13.935.369,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960232	0,00	0,01	13.935.369,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960233	0,06	0,00	13.935.369,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960238	1,95	0,00	13.935.371,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960241	0,22	0,00	13.935.371,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960242	1,60	0,00	13.935.373,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960243	0,22	0,00	13.935.373,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960244	0,17	0,00	13.935.373,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960245	1,19	0,00	13.935.375,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960253	2,74	0,00	13.935.377,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960254	0,00	0,01	13.935.377,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960256	1,53	0,00	13.935.379,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960260	0,00	1,57	13.935.377,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960265	0,00	0,07	13.935.377,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960268	1,44	0,00	13.935.379,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960271	0,17	0,00	13.935.379,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960275	0,00	5,98	13.935.373,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960276	1,53	0,00	13.935.374,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960277	0,00	1,57	13.935.373,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960279	0,06	0,00	13.935.373,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960284	0,00	0,01	13.935.373,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960285	1,19	0,00	13.935.374,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960288	0,00	0,01	13.935.374,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960289	0,61	0,00	13.935.375,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960292	2,74	0,00	13.935.377,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960293	0,22	0,00	13.935.378,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960299	0,22	0,00	13.935.378,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960300	1,84	0,00	13.935.380,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960301	0,00	0,07	13.935.380,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960303	0,00	0,07	13.935.380,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960305	0,22	0,00	13.935.380,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960311	0,00	0,01	13.935.380,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960312	0,06	0,00	13.935.380,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960313	2,05	0,00	13.935.382,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960314	1,60	0,00	13.935.383,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960315	0,00	1,97	13.935.381,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960321	0,00	0,01	13.935.381,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960322	0,17	0,00	13.935.382,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960323	1,78	0,00	13.935.383,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960324	0,00	1,57	13.935.382,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960331	2,74	0,00	13.935.385,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960335	0,22	0,00	13.935.385,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960336	1,53	0,00	13.935.386,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960343	0,22	0,00	13.935.387,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960344	1,53	0,00	13.935.388,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960346	0,07	0,00	13.935.388,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960347	0,17	0,00	13.935.388,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960348	0,22	0,00	13.935.389,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960350	2,74	0,00	13.935.391,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960351	1,95	0,00	13.935.393,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960355	0,00	0,01	13.935.393,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960359	1,60	0,00	13.935.395,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960362	0,00	0,07	13.935.395,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960367	0,61	0,00	13.935.395,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960368	0,00	1,57	13.935.394,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960373	0,00	0,01	13.935.394,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960374	1,19	0,00	13.935.395,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960375	0,00	0,07	13.935.395,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960376	0,22	0,00	13.935.395,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960381	0,00	1,57	13.935.394,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960384	0,00	0,01	13.935.394,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960385	0,07	0,00	13.935.394,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960387	2,74	0,00	13.935.396,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960388	0,00	2,34	13.935.394,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960394	0,17	0,00	13.935.394,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960395	1,19	0,00	13.935.395,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960400	0,22	0,00	13.935.396,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960404	0,00	2,97	13.935.393,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960405	2,05	0,00	13.935.395,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960408	1,53	0,00	13.935.396,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960409	0,00	0,01	13.935.396,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960411	1,44	0,00	13.935.398,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960416	0,00	0,07	13.935.398,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960418	0,00	3,51	13.935.394,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960420	0,00	0,79	13.935.393,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960425	0,22	0,00	13.935.393,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960429	0,00	0,01	13.935.393,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960430	2,74	0,00	13.935.396,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960434	2,05	0,00	13.935.398,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960437	0,17	0,00	13.935.398,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960444	0,22	0,00	13.935.399,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960445	2,29	0,00	13.935.401,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960446	1,19	0,00	13.935.402,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960447	0,61	0,00	13.935.403,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960449	0,06	0,00	13.935.403,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960450	1,60	0,00	13.935.404,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960451	0,00	0,24	13.935.404,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960452	0,00	0,01	13.935.404,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960457	0,03	0,00	13.935.404,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960461	2,74	0,00	13.935.407,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960462	0,00	0,01	13.935.407,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960463	0,17	0,00	13.935.407,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960464	0,00	0,07	13.935.407,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960465	0,22	0,00	13.935.407,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960468	1,19	0,00	13.935.408,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960475	0,00	0,01	13.935.408,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960476	0,22	0,00	13.935.409,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960478	0,00	1,57	13.935.407,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960486	2,23	0,00	13.935.409,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960494	1,53	0,00	13.935.411,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960495	2,05	0,00	13.935.413,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960496	0,00	1,97	13.935.411,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960500	0,00	1,97	13.935.409,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960504	2,74	0,00	13.935.412,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960505	0,00	0,03	13.935.412,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960506	0,00	1,57	13.935.410,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960509	0,06	0,00	13.935.410,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960519	0,22	0,00	13.935.410,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960521	0,17	0,00	13.935.411,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960522	1,60	0,00	13.935.412,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960528	1,53	0,00	13.935.414,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960529	0,00	0,01	13.935.414,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960530	1,19	0,00	13.935.415,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960534	0,00	0,01	13.935.415,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960535	0,22	0,00	13.935.415,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960539	2,05	0,00	13.935.417,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960543	0,22	0,00	13.935.417,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960547	0,00	0,01	13.935.417,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960548	0,00	0,07	13.935.417,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960552	1,53	0,00	13.935.419,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960554	1,19	0,00	13.935.420,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960555	0,00	3,93	13.935.416,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960560	2,74	0,00	13.935.419,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960561	0,00	1,57	13.935.417,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960564	0,20	0,00	13.935.417,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960567	0,17	0,00	13.935.418,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960569	0,22	0,00	13.935.418,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960572	0,06	0,00	13.935.418,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960574	1,60	0,00	13.935.419,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960578	0,00	0,01	13.935.419,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960580	0,00	0,07	13.935.419,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960581	0,22	0,00	13.935.420,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960582	0,00	1,57	13.935.418,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960585	0,00	0,01	13.935.418,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960586	0,06	0,00	13.935.418,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960587	1,95	0,00	13.935.420,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960588	0,00	0,01	13.935.420,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960589	0,22	0,00	13.935.420,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960590	1,60	0,00	13.935.422,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960593	1,53	0,00	13.935.423,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960603	1,19	0,00	13.935.425,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960604	0,61	0,00	13.935.425,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960614	2,74	0,00	13.935.428,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960615	0,17	0,00	13.935.428,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960617	1,60	0,00	13.935.430,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960620	3,07	0,00	13.935.433,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960621	0,22	0,00	13.935.433,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960624	0,00	0,78	13.935.432,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960626	0,00	0,07	13.935.432,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960631	1,53	0,00	13.935.434,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960637	0,00	0,01	13.935.434,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960638	0,00	4,05	13.935.430,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960640	0,17	0,00	13.935.430,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960642	2,74	0,00	13.935.432,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960643	0,00	0,01	13.935.432,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960648	0,07	0,00	13.935.433,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960649	1,19	0,00	13.935.434,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960650	0,22	0,00	13.935.434,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960658	0,06	0,00	13.935.434,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960659	0,34	0,00	13.935.434,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960662	0,00	0,01	13.935.434,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960665	1,53	0,00	13.935.436,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960675	0,00	0,01	13.935.436,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960676	0,00	0,07	13.935.436,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960677	1,19	0,00	13.935.437,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960678	0,00	2,57	13.935.434,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960683	2,05	0,00	13.935.436,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960684	2,74	0,00	13.935.439,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960686	1,60	0,00	13.935.441,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960687	0,22	0,00	13.935.441,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960688	0,17	0,00	13.935.441,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960689	0,22	0,00	13.935.441,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960690	0,00	1,57	13.935.440,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960692	2,36	0,00	13.935.442,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960693	0,00	1,57	13.935.441,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960694	0,00	0,07	13.935.441,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960696	1,53	0,00	13.935.442,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960697	0,00	0,01	13.935.442,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960699	1,19	0,00	13.935.443,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960703	0,06	0,00	13.935.443,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960709	0,00	1,97	13.935.441,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960711	0,00	0,01	13.935.441,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960712	0,22	0,00	13.935.442,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960716	2,74	0,00	13.935.444,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960720	0,17	0,00	13.935.444,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960721	0,22	0,00	13.935.445,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960725	4,60	0,00	13.935.449,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960728	1,19	0,00	13.935.450,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960731	2,05	0,00	13.935.453,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960745	1,60	0,00	13.935.454,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960749	0,00	0,07	13.935.454,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960756	2,74	0,00	13.935.457,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960757	0,22	0,00	13.935.457,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960758	0,17	0,00	13.935.457,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960761	0,00	0,01	13.935.457,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960762	0,06	0,00	13.935.457,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960764	0,22	0,00	13.935.457,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960770	0,00	1,57	13.935.456,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960775	0,00	0,01	13.935.456,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960776	2,19	0,00	13.935.458,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960777	1,53	0,00	13.935.460,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960780	1,60	0,00	13.935.461,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960781	0,22	0,00	13.935.461,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960785	0,00	1,97	13.935.459,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960786	0,17	0,00	13.935.460,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960789	1,95	0,00	13.935.462,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960790	1,19	0,00	13.935.463,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960793	0,00	0,07	13.935.463,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960794	0,22	0,00	13.935.463,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960795	0,00	1,57	13.935.461,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960798	0,04	0,00	13.935.461,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960800	0,00	0,01	13.935.461,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960803	2,74	0,00	13.935.464,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960807	1,53	0,00	13.935.466,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960808	0,06	0,00	13.935.466,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960809	0,17	0,00	13.935.466,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960810	0,00	1,97	13.935.464,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960813	0,00	0,01	13.935.464,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960818	0,00	0,01	13.935.464,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960820	0,22	0,00	13.935.464,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960827	2,05	0,00	13.935.466,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960832	0,00	0,07	13.935.466,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960837	0,22	0,00	13.935.466,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960838	0,00	1,57	13.935.465,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960839	1,60	0,00	13.935.466,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960842	0,00	0,01	13.935.466,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960843	0,00	1,97	13.935.464,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960849	0,22	0,00	13.935.465,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960855	1,19	0,00	13.935.466,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960857	0,22	0,00	13.935.466,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960858	0,00	0,01	13.935.466,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960863	0,06	0,00	13.935.466,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960865	2,05	0,00	13.935.468,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960866	0,00	1,57	13.935.467,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960867	0,17	0,00	13.935.467,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960868	2,74	0,00	13.935.469,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960869	1,60	0,00	13.935.471,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960872	1,53	0,00	13.935.473,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960875	0,00	0,07	13.935.472,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960877	0,00	0,07	13.935.472,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960878	0,00	1,57	13.935.471,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960880	0,06	0,00	13.935.471,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960881	2,05	0,00	13.935.473,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960886	1,53	0,00	13.935.474,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960898	0,00	0,01	13.935.474,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960899	1,19	0,00	13.935.476,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960902	0,00	0,01	13.935.476,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960903	0,00	1,97	13.935.474,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960910	2,74	0,00	13.935.476,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960914	0,22	0,00	13.935.477,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960915	1,60	0,00	13.935.478,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960917	0,17	0,00	13.935.478,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960919	0,22	0,00	13.935.479,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960921	2,74	0,00	13.935.481,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960922	0,22	0,00	13.935.482,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960932	0,00	0,07	13.935.482,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960933	0,22	0,00	13.935.482,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960937	0,76	0,00	13.935.483,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960939	0,00	0,01	13.935.482,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960942	0,17	0,00	13.935.483,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960943	2,05	0,00	13.935.485,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960951	1,60	0,00	13.935.486,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960956	0,00	0,01	13.935.486,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960957	0,06	0,00	13.935.486,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960958	0,00	2,57	13.935.484,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960959	1,19	0,00	13.935.485,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960960	0,00	1,57	13.935.483,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960968	82,30	0,00	13.935.566,21 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960969	0,00	0,04	13.935.566,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960970	0,00	26,62	13.935.539,55 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960971	69,56	0,00	13.935.609,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960972	0,00	21,67	13.935.587,44 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960973	106,59	0,00	13.935.694,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960974	745,35	0,00	13.936.439,38 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960975	108,49	0,00	13.936.547,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960976	0,00	90,24	13.936.457,63 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960977	329,72	0,00	13.936.787,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960978	0,00	10,61	13.936.776,74 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960979	46,81	0,00	13.936.823,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960980	0,00	25,23	13.936.798,32 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960981	38,51	0,00	13.936.836,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960982	90,24	0,00	13.936.927,07 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960983	4,54	0,00	13.936.931,61 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960984	0,00	778,37	13.936.153,24 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960985	1.790,95	0,00	13.937.944,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960987	778,37	0,00	13.938.722,56 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960988	4,06	0,00	13.938.726,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960989	0,00	88,23	13.938.638,39 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960990	88,23	0,00	13.938.726,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960991	0,00	132,81	13.938.593,81 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960992	213,17	0,00	13.938.806,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960993	0,00	34,40	13.938.772,58 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960994	34,40	0,00	13.938.806,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960995	0,00	27,41	13.938.779,57 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960996	59,86	0,00	13.938.839,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960997	70,07	0,00	13.938.909,50 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16960999	0,00	1.243,13	13.937.666,37 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961000	3.113,07	0,00	13.940.779,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961001	0,00	4,54	13.940.774,90 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961002	31,03	0,00	13.940.805,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961003	10,61	0,00	13.940.816,54 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961004	0,00	1.179,87	13.939.636,67 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961005	2.050,92	0,00	13.941.687,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961006	0,00	2,44	13.941.685,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961007	134,72	0,00	13.941.819,87 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961009	371,87	0,00	13.942.191,74 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961011	0,00	70,07	13.942.121,67 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961012	168,20	0,00	13.942.289,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961013	34,40	0,00	13.942.324,27 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961015	444,06	0,00	13.942.768,33 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961016	0,00	176,83	13.942.591,50 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961017	212,74	0,00	13.942.804,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961018	88,23	0,00	13.942.892,47 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961019	0,42	0,00	13.942.892,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961020	94,53	0,00	13.942.987,42 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961021	1.242,38	0,00	13.944.229,80 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961022	3,02	0,00	13.944.232,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961023	0,00	444,06	13.943.788,76 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961024	1.004,01	0,00	13.944.792,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961025	21,50	0,00	13.944.814,27 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961026	0,00	371,87	13.944.442,40 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961027	3.281,19	0,00	13.947.723,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961028	25,23	0,00	13.947.748,82 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961029	0,00	2,26	13.947.746,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961030	26,62	0,00	13.947.773,18 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961032	27,41	0,00	13.947.800,59 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961034	0,00	0,01	13.947.800,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961035	0,00	747,09	13.947.053,49 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2024
	40071	16961036	763,47	0,00	13.947.816,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961037	174,10	0,00	13.947.991,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961038	1.179,87	0,00	13.949.170,93 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961039	20,71	0,00	13.949.191,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961044	2,74	0,00	13.949.194,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961048	0,00	0,78	13.949.193,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961049	2,00	0,00	13.949.195,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961052	0,03	0,00	13.949.195,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961056	0,00	0,01	13.949.195,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961061	1,02	0,00	13.949.196,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961064	1,00	0,00	13.949.197,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961066	0,41	0,00	13.949.198,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961071	0,00	0,78	13.949.197,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961078	0,06	0,00	13.949.197,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961080	2,19	0,00	13.949.199,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961082	0,21	0,00	13.949.199,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961083	0,10	0,00	13.949.199,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961084	0,06	0,00	13.949.199,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961085	2,00	0,00	13.949.201,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961086	0,34	0,00	13.949.202,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961088	0,09	0,00	13.949.202,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961089	6,57	0,00	13.949.208,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961091	1,89	0,00	13.949.210,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961093	0,00	0,07	13.949.210,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961094	0,00	0,01	13.949.210,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961095	0,26	0,00	13.949.210,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961096	0,97	0,00	13.949.211,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961097	1,02	0,00	13.949.212,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961098	2,17	0,00	13.949.215,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961099	0,00	1,57	13.949.213,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961100	0,03	0,00	13.949.213,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961106	1,02	0,00	13.949.214,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961107	2,00	0,00	13.949.216,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961110	0,34	0,00	13.949.216,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961112	2,19	0,00	13.949.219,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961113	0,00	0,78	13.949.218,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961121	64.830,96	0,00	14.014.049,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961123	293.806,32	0,00	14.307.855,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961176	0,00	0,78	14.307.854,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961184	2,00	0,00	14.307.856,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961192	2,19	0,00	14.307.859,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961193	0,03	0,00	14.307.859,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961196	1,02	0,00	14.307.860,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961228	0,03	0,00	14.307.860,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961239	2,19	0,00	14.307.862,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961241	1,02	0,00	14.307.863,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961242	0,00	0,78	14.307.862,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961256	2,00	0,00	14.307.864,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961558	0,15	0,00	14.307.864,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961562	0,00	127,62	14.307.737,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961568	1,09	0,00	14.307.738,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961574	0,00	10,21	14.307.727,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961578	0,00	1,69	14.307.726,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961584	0,00	3,89	14.307.722,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961590	0,00	70,40	14.307.651,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961595	0,00	1,82	14.307.650,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961599	43,40	0,00	14.307.693,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961603	0,00	16,33	14.307.677,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961606	0,27	0,00	14.307.677,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961607	0,00	1,27	14.307.676,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961608	0,99	0,00	14.307.677,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961612	0,00	3,01	14.307.674,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961614	0,00	21,26	14.307.652,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961618	0,00	0,67	14.307.652,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961625	0,00	1,19	14.307.651,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961634	0,00	3,86	14.307.647,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961637	0,00	8,19	14.307.639,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961644	0,00	0,22	14.307.638,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961651	0,00	48,53	14.307.590,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961654	0,00	227,09	14.307.363,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961659	0,00	5,24	14.307.357,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961671	0,00	0,79	14.307.357,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961674	1,58	0,00	14.307.358,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961678	0,00	38,26	14.307.320,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961682	0,00	7,91	14.307.312,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961688	0,00	6,46	14.307.306,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961707	7,00	0,00	14.307.313,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961720	0,00	1,79	14.307.311,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961723	0,00	0,13	14.307.311,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961727	0,00	7,01	14.307.304,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961730	0,00	2,05	14.307.302,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961734	0,00	3,86	14.307.298,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961740	35,81	0,00	14.307.334,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961743	0,00	196,38	14.307.137,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961748	4,43	0,00	14.307.142,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961749	0,00	2,99	14.307.139,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961759	0,00	25,84	14.307.113,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961762	37,86	0,00	14.307.151,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961764	0,00	0,22	14.307.150,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961768	0,00	3,85	14.307.147,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961772	0,00	0,30	14.307.146,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961775	2,45	0,00	14.307.149,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961780	0,00	0,31	14.307.148,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961781	0,00	0,01	14.307.148,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961784	0,00	17,80	14.307.131,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961788	0,00	4,32	14.307.126,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961793	0,00	2,42	14.307.124,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961796	0,00	0,30	14.307.124,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961804	0,00	2,23	14.307.121,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961812	0,00	75,12	14.307.046,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961814	0,00	60,49	14.306.986,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961816	0,00	16,80	14.306.969,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961826	0,02	0,00	14.306.969,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961832	0,69	0,00	14.306.970,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961852	0,00	0,07	14.306.970,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961858	2,74	0,00	14.306.972,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961859	0,22	0,00	14.306.973,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961861	0,00	2,29	14.306.970,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961864	1,53	0,00	14.306.972,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961866	2,05	0,00	14.306.974,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961867	0,00	1,97	14.306.972,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961869	1,89	0,00	14.306.974,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961874	0,00	0,01	14.306.974,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961877	0,22	0,00	14.306.974,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961884	1,19	0,00	14.306.975,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961886	0,00	1,57	14.306.974,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961894	0,08	0,00	14.306.974,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961896	0,17	0,00	14.306.974,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961897	1,60	0,00	14.306.975,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961902	0,00	0,01	14.306.975,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961943	0,00	1,57	14.306.974,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961947	2,05	0,00	14.306.976,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961948	1,21	0,00	14.306.977,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961960	1,89	0,00	14.306.979,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961963	1,03	0,00	14.306.980,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961965	0,00	0,01	14.306.980,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961968	0,00	5,13	14.306.975,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961970	2,19	0,00	14.306.977,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961971	1,56	0,00	14.306.979,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961972	1,53	0,00	14.306.980,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961982	0,06	0,00	14.306.980,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961985	0,22	0,00	14.306.980,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961988	0,00	0,01	14.306.980,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961990	0,00	0,07	14.306.980,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961994	0,00	0,23	14.306.980,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961995	0,01	0,00	14.306.980,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962000	0,17	0,00	14.306.980,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962006	1,78	0,00	14.306.982,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962009	0,39	0,00	14.306.983,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962011	0,22	0,00	14.306.983,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962012	0,00	2,29	14.306.980,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962013	0,00	0,08	14.306.980,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962054	0,00	0,01	14.306.980,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962056	0,78	0,00	14.306.981,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962057	0,00	1,97	14.306.979,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962062	2,74	0,00	14.306.982,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962065	1,53	0,00	14.306.983,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962067	1,89	0,00	14.306.985,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962068	0,39	0,00	14.306.986,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962080	0,10	0,00	14.306.986,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962087	2,05	0,00	14.306.988,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962089	0,00	2,29	14.306.986,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962090	0,00	0,08	14.306.985,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962099	0,00	0,01	14.306.985,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962102	0,22	0,00	14.306.986,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962104	0,34	0,00	14.306.986,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962105	0,15	0,00	14.306.986,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962109	0,22	0,00	14.306.986,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962110	0,17	0,00	14.306.987,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962120	2,72	0,00	14.306.989,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962126	0,06	0,00	14.306.989,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962128	0,00	0,07	14.306.989,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962130	0,01	0,00	14.306.989,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962131	0,00	1,57	14.306.988,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962159	0,00	0,08	14.306.988,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962162	0,55	0,00	14.306.988,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962169	0,39	0,00	14.306.989,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962172	0,34	0,00	14.306.989,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962173	0,00	1,57	14.306.987,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962183	1,53	0,00	14.306.989,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962185	1,89	0,00	14.306.991,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962186	2,80	0,00	14.306.994,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962188	0,00	0,23	14.306.993,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962190	0,22	0,00	14.306.994,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962192	0,01	0,00	14.306.994,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962193	0,00	2,29	14.306.991,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962200	0,00	0,01	14.306.991,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962202	0,10	0,00	14.306.991,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962204	0,15	0,00	14.306.992,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962209	0,22	0,00	14.306.992,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962219	2,05	0,00	14.306.994,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962222	0,00	0,07	14.306.994,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962224	0,00	0,01	14.306.994,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962225	0,04	0,00	14.306.994,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962230	1,56	0,00	14.306.995,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962231	0,17	0,00	14.306.995,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962232	0,61	0,00	14.306.996,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962235	1,78	0,00	14.306.998,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962276	0,00	0,01	14.306.998,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962277	0,39	0,00	14.306.998,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962279	0,00	1,97	14.306.996,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962281	2,05	0,00	14.306.998,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962286	2,74	0,00	14.307.001,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962290	1,53	0,00	14.307.003,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962291	0,10	0,00	14.307.003,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962292	0,00	0,07	14.307.003,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962294	2,37	0,00	14.307.005,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962302	0,00	0,23	14.307.005,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962304	0,00	1,57	14.307.003,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962310	1,56	0,00	14.307.005,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962313	0,00	0,01	14.307.005,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962315	1,89	0,00	14.307.007,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962318	1,20	0,00	14.307.008,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962319	0,15	0,00	14.307.008,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962321	0,22	0,00	14.307.008,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962331	0,04	0,00	14.307.008,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962332	0,17	0,00	14.307.008,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962334	0,01	0,00	14.307.008,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962336	0,00	0,08	14.307.008,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962341	0,22	0,00	14.307.009,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962342	0,00	2,29	14.307.006,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962385	0,16	0,00	14.307.006,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962388	0,10	0,00	14.307.007,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962390	1,02	0,00	14.307.008,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962393	0,00	0,78	14.307.007,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962395	0,26	0,00	14.307.007,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962398	7,11	0,00	14.307.014,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962400	0,00	0,01	14.307.014,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962401	0,97	0,00	14.307.015,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962403	2,17	0,00	14.307.017,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962404	0,09	0,00	14.307.017,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962405	0,06	0,00	14.307.017,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962408	0,00	0,07	14.307.017,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962409	2,00	0,00	14.307.019,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962432	0,55	0,00	14.307.020,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962434	0,78	0,00	14.307.021,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962439	2,00	0,00	14.307.023,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962441	0,03	0,00	14.307.023,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962443	1,02	0,00	14.307.024,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962444	0,00	0,78	14.307.023,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962469	0,34	0,00	14.307.023,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962474	0,00	0,78	14.307.023,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962476	4,38	0,00	14.307.027,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962480	1,95	0,00	14.307.029,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962491	0,00	0,01	14.307.029,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962503	0,22	0,00	14.307.029,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962505	1,53	0,00	14.307.031,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962508	3,28	0,00	14.307.034,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962509	0,00	0,01	14.307.034,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962510	0,07	0,00	14.307.034,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962512	2,05	0,00	14.307.036,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962513	0,22	0,00	14.307.036,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962519	1,60	0,00	14.307.038,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962539	1,19	0,00	14.307.039,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962540	0,00	2,35	14.307.037,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962544	0,30	0,00	14.307.037,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962548	0,19	0,00	14.307.037,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962549	0,00	0,07	14.307.037,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962550	0,61	0,00	14.307.038,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962565	0,17	0,00	14.307.038,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962567	2,05	0,00	14.307.040,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962579	0,00	0,01	14.307.040,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962580	1,53	0,00	14.307.041,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962582	0,00	0,01	14.307.041,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962585	2,74	0,00	14.307.044,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962586	0,06	0,00	14.307.044,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962589	1,19	0,00	14.307.045,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962591	0,00	1,57	14.307.044,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962596	0,22	0,00	14.307.044,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962598	0,00	0,07	14.307.044,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962607	1,60	0,00	14.307.046,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962611	0,22	0,00	14.307.046,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962630	0,00	557,75	14.306.488,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962634	0,00	18,93	14.306.469,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962635	2,24	0,00	14.306.471,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962636	0,21	0,00	14.306.472,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962638	0,00	179,78	14.306.292,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962639	31,66	0,00	14.306.323,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962645	0,00	190,82	14.306.133,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962648	0,00	48,52	14.306.084,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962653	136,00	0,00	14.306.220,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962657	30,38	0,00	14.306.250,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962659	0,00	3.048,19	14.303.202,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962665	2.618,23	0,00	14.305.821,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962666	348,73	0,00	14.306.169,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962668	0,00	8,93	14.306.160,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962707	2,19	0,00	14.306.163,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962710	0,21	0,00	14.306.163,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962711	0,00	0,78	14.306.162,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962723	0,51	0,00	14.306.162,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962724	1,00	0,00	14.306.163,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962783	15,27	0,00	14.306.179,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962794	23,63	0,00	14.306.202,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962841	36,17	0,00	14.306.239,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963175	2,74	0,00	14.306.241,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963177	0,00	0,01	14.306.241,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963179	0,00	0,01	14.306.241,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963182	0,00	1,97	14.306.239,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963183	2,05	0,00	14.306.241,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963196	0,22	0,00	14.306.242,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963198	0,08	0,00	14.306.242,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963208	0,00	0,07	14.306.242,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963209	0,22	0,00	14.306.242,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963215	1,53	0,00	14.306.243,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963216	0,17	0,00	14.306.243,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963217	1,60	0,00	14.306.245,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963218	0,00	1,57	14.306.244,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963227	1,19	0,00	14.306.245,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963283	0,22	0,00	14.306.245,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963285	0,00	0,01	14.306.245,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963286	0,22	0,00	14.306.245,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963288	2,74	0,00	14.306.248,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963289	0,00	0,01	14.306.248,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963291	0,17	0,00	14.306.248,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963296	1,53	0,00	14.306.250,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963297	0,00	1,57	14.306.248,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963300	1,19	0,00	14.306.249,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963307	0,00	0,07	14.306.249,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963308	1,60	0,00	14.306.251,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16963310	0,06	0,00	14.306.251,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963315	2,05	0,00	14.306.253,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963332	2,05	0,00	14.306.255,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963333	0,22	0,00	14.306.255,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963335	1,60	0,00	14.306.257,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963336	0,00	1,97	14.306.255,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963337	0,06	0,00	14.306.255,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963341	0,00	0,07	14.306.255,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963342	1,53	0,00	14.306.256,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963343	0,17	0,00	14.306.256,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963345	0,00	0,01	14.306.256,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963349	0,00	1,57	14.306.255,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963350	0,22	0,00	14.306.255,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963353	1,19	0,00	14.306.256,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963355	2,74	0,00	14.306.259,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963357	0,00	0,01	14.306.259,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963373	2,74	0,00	14.306.262,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963375	0,06	0,00	14.306.262,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963376	1,60	0,00	14.306.263,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963378	0,22	0,00	14.306.264,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963379	1,53	0,00	14.306.265,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963380	0,00	0,01	14.306.265,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963384	0,00	1,97	14.306.263,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963386	0,17	0,00	14.306.263,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963390	0,22	0,00	14.306.264,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963392	0,00	0,01	14.306.264,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963393	2,05	0,00	14.306.266,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963394	0,00	0,07	14.306.265,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963396	1,19	0,00	14.306.267,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963397	0,00	1,57	14.306.265,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963551	0,17	0,00	14.306.265,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963552	2,05	0,00	14.306.267,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963553	0,69	0,00	14.306.268,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963560	0,00	0,01	14.306.268,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 12.663.718,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16963566	2,74	0,00	14.306.271,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963568	0,06	0,00	14.306.271,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963569	0,22	0,00	14.306.271,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963577	0,22	0,00	14.306.271,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963580	0,00	0,07	14.306.271,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963581	0,00	1,97	14.306.269,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963584	0,00	0,01	14.306.269,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963585	1,53	0,00	14.306.271,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963587	1,19	0,00	14.306.272,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963588	0,00	1,57	14.306.270,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963602	1,60	0,00	14.306.272,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			1.900.376,65	257.823,11	14.306.272,45 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.900.376,65	257.823,11	14.306.272,45 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 392.597,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39894	21	0,00	0,02	392.597,54 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952517	4,38	0,00	392.601,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952856	38.046,23	0,00	430.648,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952857	0,01	0,00	430.648,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952861	0,00	5,40	430.642,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952876	68,48	0,00	430.711,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952887	3,90	0,00	430.715,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952889	0,00	121,25	430.593,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952905	0,00	0,01	430.593,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952914	0,00	6,13	430.587,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952915	0,00	4,46	430.583,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952924	0,00	166,36	430.416,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952926	0,00	3,80	430.413,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952931	0,00	0,17	430.412,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952932	0,00	19,76	430.393,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952937	0,29	0,00	430.393,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952938	14,30	0,00	430.407,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 392.597,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952943	1,53	0,00	430.409,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952953	0,73	0,00	430.410,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952956	0,00	1,20	430.408,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			38.139,85	328,56	430.408,85 D <===== Saldo da Conta em 10/2024
			38.139,85	328,56	430.408,85 D <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	39894	1	0,00	912,45	14.649.178,25 D VALOR REF DEVOL ALMOX DOC 258386 REF 12/2023 DESCONTO NF 294216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR 10/09/2024
	39894	2	0,00	912,45	14.648.265,80 D VALOR REF DEVOL ALMOX DOC 258387 REF 12/2023 DESCONTO NF 294216 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR 10/09/2024
07/10/2024	40611	17253677	0,00	8.736,00	14.639.529,80 D 20240003.05507 BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/10/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
31/10/2024	39894	18	42,95	0,00	14.639.572,75 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	39894	76	52.709,21	0,00	14.692.281,96 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 10/2024
	40071	16952401	2.107.443,95	0,00	16.799.725,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952405	0,00	54,72	16.799.671,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952406	1,93	0,00	16.799.673,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952408	0,00	8,80	16.799.664,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952417	0,00	6,45	16.799.657,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952421	0,00	7,68	16.799.650,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952443	0,02	0,00	16.799.650,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952445	0,00	101,01	16.799.549,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952446	0,16	0,00	16.799.549,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952448	21,46	0,00	16.799.570,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952449	0,52	0,00	16.799.571,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952450	0,76	0,00	16.799.572,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952451	0,00	0,35	16.799.571,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952453	1,22	0,00	16.799.572,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952457	0,00	0,18	16.799.572,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952459	0,00	28,53	16.799.544,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952463	70,19	0,00	16.799.614,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952464	0,00	14,65	16.799.599,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952465	0,00	4,88	16.799.594,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952473	332,24	0,00	16.799.927,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952480	40,68	0,00	16.799.967,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952483	0,00	0,87	16.799.966,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952484	0,00	160,63	16.799.806,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952485	0,01	0,00	16.799.806,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952486	0,00	0,59	16.799.805,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952488	0,00	9,89	16.799.795,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952489	0,00	31,29	16.799.764,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952490	1,51	0,00	16.799.766,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952491	5,18	0,00	16.799.771,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952492	0,00	22,51	16.799.748,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952493	10,53	0,00	16.799.759,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952495	0,00	0,64	16.799.758,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952499	0,00	0,93	16.799.757,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952500	0,00	9,72	16.799.748,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952501	0,00	83,00	16.799.665,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952503	0,25	0,00	16.799.665,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952504	0,00	32,27	16.799.632,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952505	0,24	0,00	16.799.633,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952506	0,32	0,00	16.799.633,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952507	0,00	49,72	16.799.583,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952508	0,82	0,00	16.799.584,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952511	1,74	0,00	16.799.586,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952513	4,03	0,00	16.799.590,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952516	0,00	24,52	16.799.565,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952528	0,00	592,68	16.798.973,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952531	6,02	0,00	16.798.979,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952533	0,00	210,75	16.798.768,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952534	0,00	17,79	16.798.750,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952535	220,50	0,00	16.798.971,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952537	0,00	0,57	16.798.970,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952538	0,01	0,00	16.798.970,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952539	131,25	0,00	16.799.101,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952540	0,00	6,47	16.799.095,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952542	0,00	0,09	16.799.095,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952544	3,25	0,00	16.799.098,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952545	0,00	65,73	16.799.032,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952547	0,00	0,02	16.799.032,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952549	0,00	13,46	16.799.019,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952551	0,00	9,60	16.799.009,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952552	0,00	13,27	16.798.996,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952553	0,00	365,80	16.798.630,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952555	0,04	0,00	16.798.630,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952558	1,65	0,00	16.798.632,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952559	2,86	0,00	16.798.635,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952570	0,00	0,76	16.798.634,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952571	0,01	0,00	16.798.634,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952572	0,00	17,34	16.798.617,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952582	0,00	3,85	16.798.613,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952584	0,09	0,00	16.798.613,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952585	0,00	1,83	16.798.611,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952586	0,00	2,01	16.798.609,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952588	0,30	0,00	16.798.609,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952592	0,00	0,04	16.798.609,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952596	0,00	0,62	16.798.609,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952599	9,08	0,00	16.798.618,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952602	26,21	0,00	16.798.644,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952604	74,03	0,00	16.798.718,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952614	0,00	1.270,43	16.797.448,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952615	0,00	17,60	16.797.430,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952616	0,00	726,26	16.796.704,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952617	44,41	0,00	16.796.748,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952619	191,17	0,00	16.796.939,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952621	0,00	0,09	16.796.939,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952622	0,06	0,00	16.796.939,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952623	0,00	0,25	16.796.939,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952624	0,00	90,70	16.796.848,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952626	0,00	11,93	16.796.836,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952627	14,19	0,00	16.796.851,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952628	0,00	1,03	16.796.850,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952629	0,00	248,82	16.796.601,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952632	0,00	104,57	16.796.496,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952633	0,00	5,04	16.796.491,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952636	79,71	0,00	16.796.571,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952637	0,00	15,46	16.796.555,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952638	0,00	2,59	16.796.553,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952639	3,09	0,00	16.796.556,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952640	0,00	0,09	16.796.556,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952642	0,00	142,33	16.796.413,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952643	50,20	0,00	16.796.464,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952645	0,00	3,08	16.796.461,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952648	0,00	18,73	16.796.442,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952650	0,00	0,03	16.796.442,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952652	0,00	140,52	16.796.301,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952653	0,00	0,08	16.796.301,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952654	0,00	3,93	16.796.297,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952657	0,00	25,52	16.796.272,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952660	4,96	0,00	16.796.277,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952661	0,53	0,00	16.796.277,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952676	0,00	2,27	16.796.275,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952677	0,00	19,28	16.796.256,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952678	0,13	0,00	16.796.256,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952681	18,75	0,00	16.796.275,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952684	0,00	5,79	16.796.269,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952685	0,00	232,91	16.796.036,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952687	13,25	0,00	16.796.049,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952689	0,40	0,00	16.796.050,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952690	0,03	0,00	16.796.050,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952692	0,00	51,96	16.795.998,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952693	74,34	0,00	16.796.072,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952695	0,00	4,55	16.796.067,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952697	0,04	0,00	16.796.067,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952698	0,00	3,21	16.796.064,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952699	37,15	0,00	16.796.101,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952701	0,00	7,67	16.796.094,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952703	35,48	0,00	16.796.129,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952705	0,05	0,00	16.796.129,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952709	0,00	0,35	16.796.129,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952710	0,63	0,00	16.796.130,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952711	0,00	33,12	16.796.096,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952714	0,00	0,13	16.796.096,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952715	0,84	0,00	16.796.097,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952716	0,00	218,99	16.795.878,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952727	5.010,04	0,00	16.800.888,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952728	0,00	526,56	16.800.362,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952729	0,00	7,86	16.800.354,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952730	28,74	0,00	16.800.382,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952732	0,00	66,83	16.800.316,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952733	0,00	44,07	16.800.272,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952734	2,63	0,00	16.800.274,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952735	0,00	100,13	16.800.174,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952737	0,00	91,25	16.800.083,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952741	0,00	410,19	16.799.673,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952743	0,00	0,01	16.799.673,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952744	0,00	93,91	16.799.579,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952746	52,78	0,00	16.799.631,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952747	0,07	0,00	16.799.632,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952749	0,00	0,81	16.799.631,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952750	0,00	3,26	16.799.627,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952751	0,00	0,77	16.799.627,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952752	1,50	0,00	16.799.628,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952755	3,89	0,00	16.799.632,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952757	1,36	0,00	16.799.633,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952758	0,13	0,00	16.799.634,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952760	2,07	0,00	16.799.636,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952761	0,12	0,00	16.799.636,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952762	3,55	0,00	16.799.639,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952763	0,59	0,00	16.799.640,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952764	0,00	311,07	16.799.329,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952767	0,00	42,00	16.799.287,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952769	0,00	1,35	16.799.286,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952770	51,84	0,00	16.799.337,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952771	0,00	557,04	16.798.780,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952772	0,00	3,58	16.798.777,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952775	0,00	62,43	16.798.714,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952776	10,57	0,00	16.798.725,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952777	0,00	791,00	16.797.934,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952779	0,00	1,43	16.797.932,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952780	0,00	450,00	16.797.482,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952784	0,00	18,11	16.797.464,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952786	73,16	0,00	16.797.537,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952789	0,00	0,09	16.797.537,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952791	0,01	0,00	16.797.537,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952792	0,21	0,00	16.797.538,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952793	0,00	5,54	16.797.532,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952796	0,00	0,01	16.797.532,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952798	0,00	101,16	16.797.431,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952799	0,00	150,52	16.797.280,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952800	0,00	45,40	16.797.235,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952801	3,06	0,00	16.797.238,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952804	0,05	0,00	16.797.238,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952805	22,67	0,00	16.797.261,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952807	160,60	0,00	16.797.421,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952809	32,95	0,00	16.797.454,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952810	0,00	100,11	16.797.354,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952812	0,00	0,04	16.797.354,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952813	8,41	0,00	16.797.363,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952814	0,00	10,27	16.797.352,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952815	0,00	93,47	16.797.259,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952818	0,00	292,88	16.796.966,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952819	13,29	0,00	16.796.979,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952820	0,00	19,84	16.796.959,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952821	0,24	0,00	16.796.960,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952824	0,00	0,16	16.796.959,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952826	0,00	0,01	16.796.959,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952828	519,58	0,00	16.797.479,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952830	0,00	2.483,33	16.794.996,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952831	3,34	0,00	16.794.999,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952832	0,00	86,67	16.794.912,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952834	0,00	0,01	16.794.912,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952835	0,00	0,07	16.794.912,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952838	21,69	0,00	16.794.934,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952839	0,00	73,49	16.794.861,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952840	0,00	1.442,76	16.793.418,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952850	165,05	0,00	16.793.583,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952872	0,00	20,27	16.793.563,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952879	11,43	0,00	16.793.574,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952880	0,01	0,00	16.793.574,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952910	0,02	0,00	16.793.574,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952923	767,02	0,00	16.794.341,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952949	2,09	0,00	16.794.343,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952950	0,00	0,09	16.794.343,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952951	0,00	1,53	16.794.341,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952990	0,00	18,55	16.794.323,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952992	13,46	0,00	16.794.336,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953246	0,00	0,13	16.794.336,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953287	0,00	0,03	16.794.336,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953456	2,34	0,00	16.794.339,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953457	0,00	7,41	16.794.331,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953459	0,00	0,45	16.794.331,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953460	0,00	0,64	16.794.330,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953462	0,00	0,02	16.794.330,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953463	0,00	23,71	16.794.306,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953464	18,04	0,00	16.794.324,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953465	0,00	44,64	16.794.280,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953466	0,00	22,63	16.794.257,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953469	0,00	0,59	16.794.257,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953471	0,00	0,41	16.794.256,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953473	0,00	12,22	16.794.244,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953474	0,15	0,00	16.794.244,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953476	0,00	13,77	16.794.230,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953479	3,00	0,00	16.794.233,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953480	12,76	0,00	16.794.246,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953486	0,00	0,01	16.794.246,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953487	0,00	4,67	16.794.241,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953489	0,00	119,20	16.794.122,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953490	0,00	2,41	16.794.120,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953531	0,00	142,71	16.793.977,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953532	0,00	7,37	16.793.970,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953534	0,00	1,27	16.793.968,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953535	0,55	0,00	16.793.969,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953536	0,00	0,02	16.793.969,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953537	0,00	80,96	16.793.888,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953538	0,46	0,00	16.793.888,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953539	0,00	19,19	16.793.869,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953540	24,34	0,00	16.793.894,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953541	0,00	4,36	16.793.889,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953542	0,00	1,18	16.793.888,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953543	5,54	0,00	16.793.894,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953544	0,00	3,01	16.793.891,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953545	0,00	0,01	16.793.891,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953546	0,00	15,02	16.793.876,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953551	0,00	28,38	16.793.847,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953552	9,09	0,00	16.793.856,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953557	0,00	0,15	16.793.856,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953583	0,00	1,87	16.793.854,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953585	0,00	40,66	16.793.814,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953586	8,68	0,00	16.793.822,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953587	0,00	1,60	16.793.821,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953589	2,02	0,00	16.793.823,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953591	0,00	19,20	16.793.803,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953593	0,00	4,61	16.793.799,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953594	0,00	0,64	16.793.798,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953595	0,03	0,00	16.793.798,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953596	0,00	2,26	16.793.796,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953597	0,00	12,31	16.793.784,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953599	0,00	2,01	16.793.782,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953601	0,00	1,89	16.793.780,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953603	0,00	0,10	16.793.780,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953605	0,00	0,59	16.793.779,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953607	6,80	0,00	16.793.786,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953608	0,00	0,01	16.793.786,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953609	0,32	0,00	16.793.786,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953611	0,00	0,64	16.793.786,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953612	1,07	0,00	16.793.787,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953616	0,00	12,60	16.793.774,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953618	0,00	2,41	16.793.772,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953638	0,84	0,00	16.793.772,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953639	0,00	1,19	16.793.771,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953640	0,00	1,86	16.793.769,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953641	0,00	0,02	16.793.769,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953642	0,00	8,52	16.793.761,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953643	0,00	28,61	16.793.732,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953644	0,00	6,73	16.793.726,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953645	0,00	58,17	16.793.667,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953648	0,00	4,27	16.793.663,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953650	0,00	3,10	16.793.660,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953651	0,00	0,99	16.793.659,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953654	0,00	36,39	16.793.623,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953655	0,00	0,02	16.793.623,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953658	0,00	0,32	16.793.622,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953660	0,00	36,47	16.793.586,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953661	0,06	0,00	16.793.586,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953662	0,00	8,18	16.793.578,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953663	0,05	0,00	16.793.578,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953664	4,08	0,00	16.793.582,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953665	0,00	172,19	16.793.410,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953666	0,00	5,13	16.793.404,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953697	0,98	0,00	16.793.405,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953698	0,00	86,23	16.793.319,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953699	0,00	4,84	16.793.314,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953700	0,00	1,50	16.793.313,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953701	0,68	0,00	16.793.314,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953702	0,00	59,79	16.793.254,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953703	0,00	11,95	16.793.242,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953705	0,00	19,58	16.793.222,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953706	0,00	9,46	16.793.213,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953708	0,00	0,63	16.793.212,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953710	0,00	9,72	16.793.202,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953713	0,00	5,99	16.793.196,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953715	0,00	6,60	16.793.190,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953716	0,00	0,16	16.793.190,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953756	0,00	23,76	16.793.166,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953757	0,00	0,01	16.793.166,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953758	0,00	224,07	16.792.942,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953764	1,06	0,00	16.792.943,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953765	0,16	0,00	16.792.943,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953766	38,32	0,00	16.792.981,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953767	3,87	0,00	16.792.985,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953768	0,00	19,59	16.792.966,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953769	0,00	57,61	16.792.908,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953771	0,02	0,00	16.792.908,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953772	0,00	12,80	16.792.895,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953773	0,00	1,07	16.792.894,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953774	0,00	6,79	16.792.887,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953775	0,47	0,00	16.792.888,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953780	0,00	1,35	16.792.887,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953781	0,00	0,01	16.792.887,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953784	0,00	2,31	16.792.884,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953807	0,00	5,70	16.792.879,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953808	0,00	2,39	16.792.876,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953809	7,56	0,00	16.792.884,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953811	0,00	0,92	16.792.883,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953814	0,00	11,91	16.792.871,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953815	0,00	16,49	16.792.854,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953816	0,00	107,24	16.792.747,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953817	4,42	0,00	16.792.752,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953819	0,00	0,24	16.792.751,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953820	1,28	0,00	16.792.753,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953841	0,04	0,00	16.792.753,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953842	0,00	26,94	16.792.726,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953844	0,00	10,39	16.792.715,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953846	0,00	1,02	16.792.714,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953847	0,00	0,08	16.792.714,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953848	0,00	6,51	16.792.708,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953850	0,00	6,56	16.792.701,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953851	0,00	0,01	16.792.701,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953852	0,00	3,27	16.792.698,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953854	0,02	0,00	16.792.698,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953855	0,12	0,00	16.792.698,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953856	0,00	0,01	16.792.698,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953858	0,00	0,04	16.792.698,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953859	0,02	0,00	16.792.698,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953860	0,01	0,00	16.792.698,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953885	0,00	9,94	16.792.688,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953886	0,34	0,00	16.792.688,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953887	0,00	15,98	16.792.672,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953888	0,00	4,26	16.792.668,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953889	13,20	0,00	16.792.681,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953890	0,00	40,02	16.792.641,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953891	0,46	0,00	16.792.642,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953893	0,00	3,06	16.792.639,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953894	0,00	36,51	16.792.602,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953895	0,01	0,00	16.792.602,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953896	0,00	23,64	16.792.579,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953897	0,00	60,47	16.792.518,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953901	0,00	8,31	16.792.510,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953904	0,00	4,46	16.792.505,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953905	69,33	0,00	16.792.575,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953906	0,00	46,27	16.792.528,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953907	3,20	0,00	16.792.532,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953912	0,00	0,02	16.792.532,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953913	0,00	0,01	16.792.532,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953914	0,05	0,00	16.792.532,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953916	0,00	0,01	16.792.532,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953941	0,00	29,76	16.792.502,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953942	0,00	33,37	16.792.468,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953943	0,00	1,02	16.792.467,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953944	0,00	25,08	16.792.442,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953945	0,00	7,53	16.792.435,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953947	0,00	2,05	16.792.433,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953948	0,00	2,95	16.792.430,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953950	0,00	12,15	16.792.418,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953952	0,00	1,39	16.792.416,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953955	0,00	23,52	16.792.393,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953956	0,00	133,37	16.792.259,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953957	0,00	21,67	16.792.238,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953963	0,99	0,00	16.792.239,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953964	0,00	0,21	16.792.239,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953965	0,18	0,00	16.792.239,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953966	0,00	3,00	16.792.236,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953967	0,32	0,00	16.792.236,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953968	10,89	0,00	16.792.247,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953990	0,00	15,99	16.792.231,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953992	0,65	0,00	16.792.232,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953993	0,00	42,63	16.792.189,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953994	1,41	0,00	16.792.190,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953995	0,00	6,08	16.792.184,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953996	0,17	0,00	16.792.184,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953997	0,06	0,00	16.792.185,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954000	0,00	0,01	16.792.185,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954003	0,00	26,59	16.792.158,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954004	0,03	0,00	16.792.158,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954025	0,74	0,00	16.792.159,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954026	0,00	2,40	16.792.156,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954027	0,00	6,70	16.792.150,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954028	0,00	1,90	16.792.148,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954031	2,29	0,00	16.792.150,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954035	0,00	1,51	16.792.148,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954037	1,34	0,00	16.792.150,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954039	2,96	0,00	16.792.153,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954040	0,00	13,41	16.792.139,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954042	0,07	0,00	16.792.139,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954043	0,00	23,75	16.792.116,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954044	0,00	0,02	16.792.116,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954070	0,00	0,01	16.792.116,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954071	0,00	2,22	16.792.113,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954073	1,05	0,00	16.792.114,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954075	0,00	6,55	16.792.108,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954077	0,43	0,00	16.792.108,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954078	0,00	1,13	16.792.107,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954079	0,13	0,00	16.792.107,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954084	2,87	0,00	16.792.110,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954085	36,90	0,00	16.792.147,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954086	0,00	4,53	16.792.143,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954087	0,00	0,20	16.792.142,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954088	0,00	11,20	16.792.131,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954091	5,36	0,00	16.792.137,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954092	0,00	11,90	16.792.125,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954093	0,00	0,16	16.792.124,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954121	0,00	0,03	16.792.124,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954123	1,44	0,00	16.792.126,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954124	0,00	6,63	16.792.119,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954125	0,00	2,57	16.792.117,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954126	0,00	9,63	16.792.107,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954129	0,00	5,70	16.792.101,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954130	0,00	2,13	16.792.099,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954133	0,00	14,67	16.792.085,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954135	0,00	4,67	16.792.080,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954138	4,08	0,00	16.792.084,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954145	0,00	149,38	16.791.935,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954146	0,00	1,33	16.791.933,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954147	0,00	8,00	16.791.925,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954148	0,00	8,18	16.791.917,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954149	0,00	0,21	16.791.917,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954150	0,00	812,76	16.791.104,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954151	25,52	0,00	16.791.130,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954153	0,00	1,03	16.791.129,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954177	0,01	0,00	16.791.129,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954178	0,00	8,92	16.791.120,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954179	0,00	11,83	16.791.108,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954181	0,00	7,90	16.791.100,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954182	0,00	11,98	16.791.088,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954183	0,00	35,93	16.791.052,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954184	0,00	1,11	16.791.051,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954188	0,00	2,21	16.791.049,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954194	0,00	125,72	16.790.923,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954196	0,00	0,91	16.790.922,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954198	0,00	1,76	16.790.920,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954199	0,00	1,62	16.790.919,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954200	0,00	57,36	16.790.861,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954202	12,91	0,00	16.790.874,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954203	0,00	3,78	16.790.871,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954224	0,00	49,23	16.790.821,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954225	2,63	0,00	16.790.824,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954226	0,00	14,20	16.790.810,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954227	0,00	15,97	16.790.794,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954228	0,00	13,78	16.790.780,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954229	0,00	12,80	16.790.767,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954230	0,00	0,15	16.790.767,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954231	0,00	23,92	16.790.743,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954233	0,00	0,20	16.790.743,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954234	0,00	107,24	16.790.636,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954235	7,81	0,00	16.790.643,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954237	0,00	22,51	16.790.621,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954255	0,00	8,09	16.790.613,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954256	5,45	0,00	16.790.618,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954257	0,00	320,69	16.790.298,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954258	2,20	0,00	16.790.300,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954259	0,00	29,89	16.790.270,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954260	0,00	3,97	16.790.266,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954261	0,00	142,53	16.790.123,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954262	125,44	0,00	16.790.249,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954264	0,00	1.052,04	16.789.197,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954265	394,02	0,00	16.789.591,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954266	0,00	4.042,22	16.785.549,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954267	265,85	0,00	16.785.814,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954268	0,00	272,93	16.785.542,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954269	0,00	73,45	16.785.468,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954270	0,00	45,00	16.785.423,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954271	0,00	41,01	16.785.382,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954272	0,00	0,01	16.785.382,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954273	0,00	842,49	16.784.540,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954274	0,19	0,00	16.784.540,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954275	0,00	1.069,51	16.783.470,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954277	0,00	126,22	16.783.344,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954278	0,00	19,31	16.783.325,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954279	0,00	16,20	16.783.309,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954280	0,07	0,00	16.783.309,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954281	0,00	0,06	16.783.309,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954282	0,00	25,30	16.783.283,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954283	0,00	0,03	16.783.283,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954284	0,00	1.008,00	16.782.275,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954286	0,00	6,44	16.782.269,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954287	0,00	1,42	16.782.267,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954288	0,00	11,52	16.782.256,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954290	0,00	59,75	16.782.196,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954292	0,00	27,94	16.782.168,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954293	0,00	119,85	16.782.048,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954294	0,08	0,00	16.782.048,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954295	0,00	2,45	16.782.046,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954296	0,00	52,81	16.781.993,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954298	0,00	1,99	16.781.991,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954300	0,00	268,55	16.781.723,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954301	10,28	0,00	16.781.733,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954302	0,00	10,66	16.781.722,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954303	0,00	57,47	16.781.665,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954311	0,00	121,61	16.781.543,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954313	0,00	42,99	16.781.500,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954315	0,00	7,11	16.781.493,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954316	0,00	6,03	16.781.487,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954340	0,00	3.295,37	16.778.192,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954342	34,45	0,00	16.778.226,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954343	0,00	3.673,98	16.774.552,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954344	0,00	136,29	16.774.416,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954348	5,54	0,00	16.774.421,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954350	0,00	1.050,00	16.773.371,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954352	0,00	303,30	16.773.068,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954353	0,00	127,35	16.772.941,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954354	0,00	69,99	16.772.871,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954356	0,00	833,72	16.772.037,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954357	3,80	0,00	16.772.041,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954358	0,00	82,70	16.771.958,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954360	0,00	447,88	16.771.510,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954361	66,41	0,00	16.771.577,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954362	0,00	4,44	16.771.572,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954363	0,00	22,20	16.771.550,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954365	0,00	6,03	16.771.544,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954368	0,00	45,18	16.771.499,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954370	0,00	29,77	16.771.469,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954371	0,00	2,07	16.771.467,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954372	0,00	29,86	16.771.437,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954375	0,00	24,00	16.771.413,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954376	3,51	0,00	16.771.417,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954378	0,00	8.000,00	16.763.417,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954380	0,00	245,83	16.763.171,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954381	0,00	0,32	16.763.170,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954382	0,00	807,05	16.762.363,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954383	11,82	0,00	16.762.375,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954384	0,00	473,29	16.761.902,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954385	0,00	0,51	16.761.901,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954386	0,00	16,03	16.761.885,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954391	0,00	69,00	16.761.816,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954407	3,11	0,00	16.761.819,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954409	0,00	532,39	16.761.287,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954411	0,00	15.920,58	16.745.366,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954412	0,00	5,66	16.745.361,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954414	0,00	168,95	16.745.192,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954415	0,00	4,82	16.745.187,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954416	0,00	263,16	16.744.924,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954418	0,00	287,25	16.744.637,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954420	0,00	11,26	16.744.625,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954422	0,00	5.196,97	16.739.428,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954424	0,00	478,45	16.738.950,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954425	0,47	0,00	16.738.950,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954426	0,00	767,05	16.738.183,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954428	0,00	128,88	16.738.055,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954429	0,32	0,00	16.738.055,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954430	0,00	218,81	16.737.836,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954431	0,00	43,54	16.737.792,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954432	0,00	22,76	16.737.770,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954434	0,00	11,43	16.737.758,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954436	0,00	64,16	16.737.694,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954437	0,00	0,01	16.737.694,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954438	0,00	33,44	16.737.661,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954439	0,00	1.170,00	16.736.491,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954440	0,00	726,45	16.735.764,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954441	0,00	573,22	16.735.191,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954442	0,00	104,25	16.735.087,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954443	0,00	166,51	16.734.920,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954444	0,00	409,80	16.734.510,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954445	0,00	30,61	16.734.480,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954446	0,00	360,48	16.734.119,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954447	0,53	0,00	16.734.120,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954448	0,00	4,07	16.734.116,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954449	0,00	6,77	16.734.109,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954450	0,00	8,90	16.734.100,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954451	0,00	9,20	16.734.091,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954454	0,00	7,02	16.734.084,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954457	0,00	4,96	16.734.079,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954459	0,00	6,59	16.734.072,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954460	0,00	360,20	16.733.712,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954462	0,00	9,53	16.733.703,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954464	0,00	1,44	16.733.701,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954466	0,00	24,16	16.733.677,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954467	0,00	3,15	16.733.674,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954469	0,00	0,26	16.733.674,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954470	0,00	11,78	16.733.662,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954472	0,00	3,23	16.733.659,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954473	0,02	0,00	16.733.659,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954475	0,00	1.857,00	16.731.802,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954476	0,00	13.990,73	16.717.811,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954478	0,00	181,67	16.717.629,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954479	0,96	0,00	16.717.630,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954480	0,00	34,69	16.717.596,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954481	0,00	139,45	16.717.456,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954482	0,00	1,49	16.717.455,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954494	0,00	2.635,60	16.714.819,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954495	0,03	0,00	16.714.819,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954496	0,00	135,99	16.714.683,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954497	0,00	948,71	16.713.734,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954512	0,00	0,02	16.713.734,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954513	0,00	1.493,80	16.712.240,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954514	0,00	0,12	16.712.240,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954515	0,00	2.211,30	16.710.029,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954516	0,00	94,97	16.709.934,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954517	150,52	0,00	16.710.085,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954518	0,00	18,73	16.710.066,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954519	0,00	2,04	16.710.064,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954520	0,00	194,24	16.709.870,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954523	0,00	9,37	16.709.860,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954524	0,00	235,83	16.709.624,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954526	0,00	205,60	16.709.419,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954528	0,00	1,24	16.709.418,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954529	0,90	0,00	16.709.418,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954530	0,00	4,16	16.709.414,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954531	0,00	256,00	16.709.158,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954533	0,00	15,95	16.709.142,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954534	0,00	207,93	16.708.934,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954535	0,02	0,00	16.708.934,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954536	0,00	7,57	16.708.927,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954537	0,00	560,00	16.708.367,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954538	0,00	1.158,53	16.707.208,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954539	0,00	515,48	16.706.693,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954540	0,00	1.385,81	16.705.307,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954541	0,00	2,95	16.705.304,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954542	0,00	160,63	16.705.143,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954544	0,00	20,80	16.705.123,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954545	0,00	24,80	16.705.098,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954546	0,00	0,02	16.705.098,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954547	0,00	103,03	16.704.995,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954548	0,00	25,61	16.704.969,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954549	0,00	0,24	16.704.969,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954550	0,00	6,08	16.704.963,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954551	0,01	0,00	16.704.963,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954552	0,00	40,71	16.704.922,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954553	0,00	7,51	16.704.915,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954556	0,00	7,10	16.704.908,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954557	0,00	8,18	16.704.899,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954559	0,00	15,68	16.704.884,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954562	0,00	22,06	16.704.862,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954564	0,00	21,28	16.704.840,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954572	0,00	849,41	16.703.991,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954573	0,00	548,03	16.703.443,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954594	0,09	0,00	16.703.443,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954596	0,58	0,00	16.703.444,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954598	0,00	33,41	16.703.410,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954599	0,00	1,84	16.703.408,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954600	0,00	523,92	16.702.884,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954601	0,46	0,00	16.702.885,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954603	0,00	381,54	16.702.503,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954604	0,00	27,89	16.702.475,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954605	0,00	8,00	16.702.467,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954606	0,00	74,13	16.702.393,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954607	0,00	576,16	16.701.817,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954608	7,24	0,00	16.701.824,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954609	0,00	54,16	16.701.770,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954610	13,77	0,00	16.701.784,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954611	0,00	344,23	16.701.440,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954612	0,00	111,72	16.701.328,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954613	0,00	112,60	16.701.215,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954614	1,56	0,00	16.701.217,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954615	0,00	6,75	16.701.210,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954616	0,00	4,53	16.701.206,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954618	0,00	37,26	16.701.169,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954619	0,52	0,00	16.701.169,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954620	0,00	3,00	16.701.166,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954621	0,00	43,64	16.701.122,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954622	0,00	20,10	16.701.102,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954623	0,00	3,10	16.701.099,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954625	0,00	3,14	16.701.096,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954627	0,00	10,56	16.701.085,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954628	14,41	0,00	16.701.100,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954629	0,00	249,20	16.700.851,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954630	0,00	29.400,00	16.671.451,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954632	0,00	812,02	16.670.639,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954633	0,01	0,00	16.670.639,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954636	0,00	73,88	16.670.565,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954667	0,00	12,68	16.670.552,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954668	1,45	0,00	16.670.554,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954670	0,00	179,17	16.670.374,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954671	0,00	0,35	16.670.374,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954672	0,00	698,33	16.669.676,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954673	0,00	28,50	16.669.647,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954674	0,00	4,52	16.669.643,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954675	0,00	0,67	16.669.642,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954676	0,00	5,81	16.669.636,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954678	0,00	49,86	16.669.586,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954680	0,00	203,20	16.669.383,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954681	6,57	0,00	16.669.390,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954682	0,00	5,10	16.669.385,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954683	0,00	152,39	16.669.232,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954684	11,93	0,00	16.669.244,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954685	0,00	227,50	16.669.017,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954686	0,00	108,53	16.668.908,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954687	0,00	23,31	16.668.885,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954689	0,00	57,81	16.668.827,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954690	0,00	34,00	16.668.793,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954691	0,00	188,80	16.668.604,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954692	0,00	126,45	16.668.478,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954694	0,00	199,22	16.668.279,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954695	3,09	0,00	16.668.282,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954696	0,00	181,84	16.668.100,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954697	0,00	3.843,00	16.664.257,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954698	0,00	1.429,66	16.662.827,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954699	0,00	2,33	16.662.825,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954701	0,00	45,80	16.662.779,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954702	0,01	0,00	16.662.779,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954703	0,00	12,06	16.662.767,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954704	0,00	16,29	16.662.751,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954705	0,00	77,32	16.662.673,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954707	0,00	4,06	16.662.669,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954708	0,00	11,91	16.662.657,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954711	0,00	0,07	16.662.657,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954712	0,00	26,70	16.662.631,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954715	0,00	2,30	16.662.628,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954717	0,00	799,80	16.661.829,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954718	1,80	0,00	16.661.830,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954719	0,00	336,35	16.661.494,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954720	0,00	0,21	16.661.494,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954721	0,00	11.366,67	16.650.127,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954722	2.483,33	0,00	16.652.610,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954723	0,00	684,60	16.651.926,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954725	18,60	0,00	16.651.944,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954731	0,00	360,87	16.651.584,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954732	2,82	0,00	16.651.586,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954763	0,00	116,00	16.651.470,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954764	21,79	0,00	16.651.492,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954765	0,00	643,50	16.650.849,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954766	0,00	32,84	16.650.816,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954767	4,77	0,00	16.650.821,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954768	0,73	0,00	16.650.821,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954769	0,00	180,87	16.650.640,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954770	15,46	0,00	16.650.656,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954771	0,00	239,56	16.650.416,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954772	0,00	1,53	16.650.415,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954773	0,00	2.903,29	16.647.512,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954774	8,58	0,00	16.647.520,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954775	0,00	5,22	16.647.515,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954776	0,00	7.146,24	16.640.369,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954777	0,00	67,66	16.640.301,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954779	0,00	952,00	16.639.349,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954780	0,00	3.151,21	16.636.198,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954781	0,00	223,84	16.635.974,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954782	0,00	11,90	16.635.962,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954783	0,00	0,04	16.635.962,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954784	0,00	109,54	16.635.852,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954786	0,00	36,01	16.635.816,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954787	0,00	490,99	16.635.325,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954788	22,44	0,00	16.635.348,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954789	0,00	5,86	16.635.342,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954790	0,00	2,37	16.635.340,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954791	0,00	10,87	16.635.329,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954792	0,00	291,73	16.635.037,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954793	0,00	0,53	16.635.037,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954794	0,00	2,83	16.635.034,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954795	0,38	0,00	16.635.034,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954796	0,00	124,81	16.634.909,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954797	0,00	3,06	16.634.906,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954798	0,00	24,32	16.634.882,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954799	0,02	0,00	16.634.882,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954800	0,00	5.910,01	16.628.972,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954802	0,00	1.362,69	16.627.609,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954803	0,00	8,86	16.627.600,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954804	0,00	31,44	16.627.569,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954813	0,00	467,21	16.627.102,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954814	0,06	0,00	16.627.102,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954815	0,00	1.419,94	16.625.682,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954816	24,86	0,00	16.625.707,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954840	0,00	0,04	16.625.707,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954841	0,00	1.154,05	16.624.553,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954843	0,00	33,16	16.624.519,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954845	0,00	24,98	16.624.494,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954847	0,00	120,61	16.624.374,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954848	0,00	13,25	16.624.361,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954849	0,00	41,77	16.624.319,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954851	0,00	2.302,20	16.622.017,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954852	0,00	2.397,60	16.619.619,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954853	108,00	0,00	16.619.727,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954854	0,00	3,93	16.619.723,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954855	0,00	256,94	16.619.466,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954856	0,57	0,00	16.619.467,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954857	0,00	243,52	16.619.223,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954858	0,00	279,97	16.618.943,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954860	0,16	0,00	16.618.943,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954861	0,00	145,14	16.618.798,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954862	0,01	0,00	16.618.798,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954863	0,00	16,39	16.618.782,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954864	0,00	3,45	16.618.778,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954866	0,00	2.472,50	16.616.306,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954868	0,00	456,42	16.615.850,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954869	0,00	0,41	16.615.849,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954870	0,00	72,72	16.615.776,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954871	0,00	787,85	16.614.989,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954873	0,00	1.863,19	16.613.125,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954874	0,00	2.110,04	16.611.015,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954876	0,00	811,33	16.610.204,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954877	0,00	32,15	16.610.172,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954878	0,00	133,01	16.610.039,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954879	4,03	0,00	16.610.043,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954880	0,00	65,91	16.609.977,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954881	8,75	0,00	16.609.986,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954882	0,00	3,33	16.609.982,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954883	0,07	0,00	16.609.982,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954884	0,00	18,01	16.609.964,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954886	0,00	108,92	16.609.855,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954887	0,00	0,02	16.609.855,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954888	0,00	0,01	16.609.855,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954889	0,00	119,12	16.609.736,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954890	0,00	0,84	16.609.736,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954892	0,00	66,60	16.609.669,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954893	0,02	0,00	16.609.669,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954894	0,00	291,19	16.609.378,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954896	0,00	158,44	16.609.219,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954898	0,00	51,92	16.609.167,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954904	2,33	0,00	16.609.170,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954906	0,00	341,91	16.608.828,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954907	1,69	0,00	16.608.829,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954934	0,00	1,18	16.608.828,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954935	0,42	0,00	16.608.829,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954940	0,00	0,02	16.608.829,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954941	0,00	8,00	16.608.821,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954943	0,00	89,80	16.608.731,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954946	0,00	49,19	16.608.682,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954947	0,00	0,06	16.608.682,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16954949	0,00	0,70	16.608.681,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954950	0,00	2,98	16.608.678,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954957	0,00	0,83	16.608.677,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954958	0,00	0,01	16.608.677,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954959	0,00	0,06	16.608.677,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954960	0,00	6,81	16.608.670,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954961	0,00	0,43	16.608.670,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954965	0,00	172,21	16.608.498,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954966	0,00	5,31	16.608.492,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954981	2,27	0,00	16.608.495,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954982	0,00	64,00	16.608.431,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954985	0,00	4,99	16.608.426,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954987	0,00	3,63	16.608.422,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954988	0,00	2,12	16.608.420,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954990	0,00	1,29	16.608.419,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954991	0,00	0,62	16.608.418,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954992	0,03	0,00	16.608.418,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954994	0,00	1,89	16.608.416,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954995	0,00	2,93	16.608.413,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954998	0,00	4,81	16.608.408,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955001	0,00	3,01	16.608.405,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955003	0,00	6,01	16.608.399,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955004	0,75	0,00	16.608.400,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955006	0,00	13,46	16.608.387,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955007	0,00	0,06	16.608.387,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955010	0,00	3,46	16.608.383,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955016	0,00	10,26	16.608.373,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955017	0,00	2,86	16.608.370,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955045	261,46	0,00	16.608.631,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955047	0,00	10,74	16.608.621,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955048	4,63	0,00	16.608.625,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955049	0,00	24,14	16.608.601,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955050	0,00	254,43	16.608.347,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955051	5,74	0,00	16.608.352,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955052	0,00	35,27	16.608.317,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955053	0,00	1,30	16.608.316,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955055	0,00	0,01	16.608.316,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955056	0,00	317,26	16.607.999,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955057	0,23	0,00	16.607.999,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955058	3,04	0,00	16.608.002,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955059	0,00	8,73	16.607.993,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955061	0,03	0,00	16.607.993,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955063	0,00	4,27	16.607.989,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955064	0,00	28,03	16.607.961,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955065	0,00	0,07	16.607.961,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955066	0,00	41,94	16.607.919,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955067	0,00	130,49	16.607.788,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955070	0,00	4,67	16.607.784,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955071	0,01	0,00	16.607.784,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955072	94,06	0,00	16.607.878,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955110	47,74	0,00	16.607.926,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955112	0,00	3,25	16.607.922,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955114	0,00	2,05	16.607.920,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955118	0,00	3,04	16.607.917,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955120	0,00	4,60	16.607.913,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955122	0,00	17,07	16.607.896,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955124	0,00	0,03	16.607.896,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955125	0,00	3,14	16.607.892,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955128	0,00	47,85	16.607.845,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955130	0,02	0,00	16.607.845,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955136	0,00	78,32	16.607.766,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955137	8,66	0,00	16.607.775,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955147	0,00	2,40	16.607.772,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955148	0,00	32,37	16.607.740,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955152	0,00	5,03	16.607.735,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955153	0,00	9,98	16.607.725,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955155	0,00	29,89	16.607.695,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955156	0,00	4,06	16.607.691,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955157	0,00	76,02	16.607.615,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955158	44,27	0,00	16.607.659,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955159	0,00	7,22	16.607.652,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955160	0,00	1,44	16.607.651,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955161	0,00	7,07	16.607.644,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955162	0,00	9,74	16.607.634,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955163	0,00	0,01	16.607.634,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955164	0,19	0,00	16.607.634,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955165	0,00	0,01	16.607.634,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955169	0,00	11,88	16.607.622,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955170	2,24	0,00	16.607.624,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955171	0,00	4,29	16.607.620,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955172	0,00	12,80	16.607.607,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955173	0,00	0,58	16.607.607,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955174	0,00	2,16	16.607.605,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955175	0,00	0,01	16.607.605,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955176	0,00	3,29	16.607.601,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955177	0,00	1,65	16.607.600,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955178	0,12	0,00	16.607.600,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955180	0,00	2,93	16.607.597,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955183	4,66	0,00	16.607.602,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955205	0,00	8,41	16.607.593,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955206	0,00	8,45	16.607.585,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955210	0,00	22,40	16.607.562,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955211	0,00	42,36	16.607.520,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955213	0,00	5,09	16.607.515,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955214	0,15	0,00	16.607.515,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955216	0,00	12,60	16.607.502,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955248	0,59	0,00	16.607.503,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955249	0,00	280,10	16.607.223,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955253	0,00	0,05	16.607.223,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955254	0,00	0,21	16.607.223,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955255	0,00	5,99	16.607.217,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955256	0,00	5,15	16.607.211,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955259	0,00	0,27	16.607.211,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955261	0,00	0,04	16.607.211,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955262	0,04	0,00	16.607.211,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955264	0,00	47,59	16.607.164,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955265	0,00	0,37	16.607.163,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955266	0,00	6,76	16.607.156,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955268	0,00	59,93	16.607.097,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955270	0,00	4,65	16.607.092,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955275	0,00	26,26	16.607.066,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955279	0,00	6,40	16.607.059,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955280	0,00	1,69	16.607.058,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955283	0,00	119,08	16.606.938,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955284	0,00	6,03	16.606.932,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955304	0,00	0,63	16.606.932,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955305	0,68	0,00	16.606.932,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955306	0,00	3,07	16.606.929,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955307	0,00	63,38	16.606.866,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955308	2,56	0,00	16.606.869,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955309	0,00	53,52	16.606.815,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955310	0,00	8,94	16.606.806,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955312	0,00	0,52	16.606.806,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955313	0,00	1,68	16.606.804,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955314	0,00	1,98	16.606.802,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955315	0,00	579,15	16.606.223,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955316	0,00	0,02	16.606.223,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955317	0,00	36,17	16.606.187,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955319	0,00	2,95	16.606.184,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955321	11,33	0,00	16.606.195,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955323	0,00	3,00	16.606.192,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955330	14,09	0,00	16.606.206,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955331	3,52	0,00	16.606.210,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955364	46,04	0,00	16.606.256,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955365	0,00	27,43	16.606.228,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955366	0,00	102,62	16.606.126,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955367	281,71	0,00	16.606.407,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955369	0,00	8,06	16.606.399,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955371	0,00	1,35	16.606.398,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955372	0,08	0,00	16.606.398,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955373	0,00	1,26	16.606.397,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955376	0,00	0,02	16.606.397,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955377	0,00	3,53	16.606.393,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955378	1,67	0,00	16.606.395,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955379	0,00	31,37	16.606.363,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955392	3,49	0,00	16.606.367,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955397	0,05	0,00	16.606.367,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955398	0,00	6,58	16.606.360,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955399	0,00	24,15	16.606.336,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955400	0,00	438,75	16.605.898,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955401	0,25	0,00	16.605.898,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955402	0,00	0,07	16.605.898,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955403	0,00	35,89	16.605.862,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955404	0,00	0,06	16.605.862,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955405	0,00	13,43	16.605.848,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955406	2,16	0,00	16.605.850,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955408	0,00	40,18	16.605.810,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955411	0,00	11,30	16.605.799,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955433	8,78	0,00	16.605.808,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955435	0,00	110,23	16.605.698,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955437	0,00	5,58	16.605.692,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955438	0,00	0,01	16.605.692,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955439	0,00	0,01	16.605.692,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955441	0,00	0,47	16.605.691,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955442	0,00	2,25	16.605.689,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955443	0,00	264,09	16.605.425,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955446	0,00	26,40	16.605.399,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955447	0,00	9,63	16.605.389,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955448	0,00	1,26	16.605.388,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955449	0,00	2,29	16.605.386,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955470	0,00	3,06	16.605.383,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955471	2,56	0,00	16.605.385,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955476	2,49	0,00	16.605.388,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955477	0,00	44,90	16.605.343,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955478	0,00	40,23	16.605.302,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955480	0,00	1,44	16.605.301,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955481	0,00	1,64	16.605.299,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955511	1,47	0,00	16.605.301,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955512	0,00	3,57	16.605.297,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955513	0,00	10,79	16.605.286,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955514	0,00	9,98	16.605.276,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955516	0,00	1,68	16.605.275,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955517	0,00	1,64	16.605.273,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955518	0,65	0,00	16.605.274,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955519	18,36	0,00	16.605.292,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955524	0,92	0,00	16.605.293,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955525	0,00	0,54	16.605.293,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955527	0,00	0,01	16.605.293,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955528	0,00	8,04	16.605.284,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955529	0,56	0,00	16.605.285,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955530	0,00	3,24	16.605.282,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955531	0,04	0,00	16.605.282,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955533	15,41	0,00	16.605.297,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955534	0,00	2,41	16.605.295,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955569	0,00	0,59	16.605.294,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955600	0,00	40,35	16.605.254,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955601	0,00	4,23	16.605.250,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955606	0,00	0,03	16.605.250,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955615	0,00	1,53	16.605.248,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955617	0,00	3,45	16.605.245,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955619	0,00	53,55	16.605.191,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955620	0,00	0,01	16.605.191,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955621	0,00	20,25	16.605.171,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955622	20,75	0,00	16.605.192,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955623	0,00	0,29	16.605.191,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955624	0,00	0,12	16.605.191,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955629	0,00	0,03	16.605.191,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955773	0,00	40,36	16.605.151,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955780	0,00	6,76	16.605.144,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955794	0,00	0,22	16.605.144,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955805	0,00	0,25	16.605.144,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955813	8,05	0,00	16.605.152,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955816	0,00	6,21	16.605.145,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955821	0,03	0,00	16.605.145,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955834	0,00	0,01	16.605.145,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955849	0,00	15,09	16.605.130,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955854	4,26	0,00	16.605.135,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955877	0,85	0,00	16.605.135,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955885	24,29	0,00	16.605.160,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956028	0,00	6,00	16.605.154,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956062	0,00	7,78	16.605.146,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956077	0,00	35,91	16.605.110,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956084	0,00	0,38	16.605.110,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956094	0,00	8,80	16.605.101,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956097	0,00	1,08	16.605.100,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956103	0,06	0,00	16.605.100,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956107	0,00	3,06	16.605.097,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956109	0,01	0,00	16.605.097,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956117	0,00	0,01	16.605.097,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956121	0,00	0,46	16.605.096,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956126	0,00	36,47	16.605.060,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956129	0,03	0,00	16.605.060,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956136	0,00	5,18	16.605.055,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956140	0,00	2,08	16.605.053,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956150	29,64	0,00	16.605.082,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956319	1,81	0,00	16.605.084,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956326	0,00	35,34	16.605.049,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956335	0,00	8,31	16.605.040,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16956354	0,00	0,01	16.605.040,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956356	0,00	217,16	16.604.823,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956363	0,00	14,15	16.604.809,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956386	165,71	0,00	16.604.975,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956392	0,00	132,95	16.604.842,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956394	0,00	46,85	16.604.795,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956398	0,00	29,97	16.604.765,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956400	2,60	0,00	16.604.768,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956403	0,00	21,16	16.604.747,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956405	0,00	0,49	16.604.746,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956409	4,77	0,00	16.604.751,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956413	0,00	0,16	16.604.751,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956419	0,00	12,15	16.604.738,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956430	0,41	0,00	16.604.739,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956432	3,49	0,00	16.604.742,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956435	0,00	0,18	16.604.742,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956439	0,00	14,02	16.604.728,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956477	1,97	0,00	16.604.730,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956513	0,00	27,03	16.604.703,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956519	0,87	0,00	16.604.704,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956521	0,00	0,99	16.604.703,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956523	0,00	0,24	16.604.703,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956527	2,86	0,00	16.604.706,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956530	0,00	3,15	16.604.702,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956533	0,02	0,00	16.604.702,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956553	0,00	0,78	16.604.702,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956592	0,00	124,21	16.604.577,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956595	17,05	0,00	16.604.595,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956606	0,00	2,70	16.604.592,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956610	0,00	160,15	16.604.432,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956613	0,00	1,03	16.604.431,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956615	0,00	1,54	16.604.429,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956617	2,82	0,00	16.604.432,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956621	0,00	104,52	16.604.327,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16956623	3,04	0,00	16.604.330,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956627	0,00	2,56	16.604.328,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956633	0,07	0,00	16.604.328,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956639	0,00	2,65	16.604.325,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956658	0,00	0,02	16.604.325,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956696	1,48	0,00	16.604.327,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956704	0,02	0,00	16.604.327,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956714	0,00	70,13	16.604.257,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956729	0,00	6,44	16.604.250,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956748	0,00	83,75	16.604.166,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956794	0,00	1,72	16.604.165,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956798	0,09	0,00	16.604.165,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956805	0,00	130,26	16.604.035,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956812	0,00	2,01	16.604.033,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956842	14,97	0,00	16.604.048,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956843	0,00	3,13	16.604.044,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956875	28,28	0,00	16.604.073,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956876	0,00	0,01	16.604.073,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956877	0,00	7,74	16.604.065,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956879	0,00	0,04	16.604.065,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956918	0,00	0,06	16.604.065,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956926	20,53	0,00	16.604.085,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957028	0,00	3,51	16.604.082,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957052	0,00	3,33	16.604.079,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957064	0,00	0,04	16.604.079,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957077	0,00	4,69	16.604.074,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957086	0,00	16,72	16.604.057,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957090	0,00	3,10	16.604.054,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957117	0,00	1,04	16.604.053,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957131	15,02	0,00	16.604.068,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957135	0,00	0,38	16.604.068,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957156	0,00	6,65	16.604.061,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957168	0,00	25,21	16.604.036,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957184	0,00	2,71	16.604.033,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16957465	0,00	0,01	16.604.033,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957493	0,00	0,10	16.604.033,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957508	0,00	28,94	16.604.004,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957516	0,08	0,00	16.604.004,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957533	1,80	0,00	16.604.006,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957579	0,00	73,02	16.603.933,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957585	0,01	0,00	16.603.933,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957598	0,11	0,00	16.603.933,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957625	0,00	0,08	16.603.933,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957636	0,01	0,00	16.603.933,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957640	0,43	0,00	16.603.933,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957663	10,69	0,00	16.603.944,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957673	0,00	10,49	16.603.934,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957707	0,76	0,00	16.603.934,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957751	0,00	0,01	16.603.934,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957755	0,00	0,47	16.603.934,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957760	0,06	0,00	16.603.934,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957815	0,00	0,01	16.603.934,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957823	0,00	1,28	16.603.933,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958237	160,63	0,00	16.604.093,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958257	0,00	1,09	16.604.092,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958282	0,00	0,04	16.604.092,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958300	0,00	126,03	16.603.966,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958345	3,21	0,00	16.603.969,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958354	0,03	0,00	16.603.969,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958362	231,72	0,00	16.604.201,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958375	95,95	0,00	16.604.297,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958394	0,03	0,00	16.604.297,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958408	0,00	0,02	16.604.297,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958410	0,00	2,04	16.604.295,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958411	20,72	0,00	16.604.316,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958418	0,00	1,21	16.604.314,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958420	0,00	0,82	16.604.314,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958440	7,97	0,00	16.604.322,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958451	0,00	4.334,92	16.599.987,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958452	0,25	0,00	16.599.987,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958468	0,18	0,00	16.599.987,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958523	0,00	92,82	16.599.894,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958562	0,00	87,75	16.599.807,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958564	0,00	2,10	16.599.804,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958565	0,00	4,96	16.599.799,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958569	0,00	0,18	16.599.799,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958570	0,00	0,12	16.599.799,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958574	0,00	0,05	16.599.799,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958575	0,36	0,00	16.599.799,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958587	0,00	0,04	16.599.799,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958588	0,00	0,42	16.599.799,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958590	0,05	0,00	16.599.799,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958594	0,00	0,25	16.599.799,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958595	0,02	0,00	16.599.799,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958596	0,03	0,00	16.599.799,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958597	0,00	0,14	16.599.799,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958598	0,00	0,01	16.599.799,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958600	0,02	0,00	16.599.799,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958601	0,00	0,13	16.599.799,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958602	1,30	0,00	16.599.800,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958603	0,00	0,04	16.599.800,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958604	0,00	0,02	16.599.800,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958606	0,00	0,39	16.599.799,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958607	0,04	0,00	16.599.799,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958608	0,01	0,00	16.599.799,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958611	0,00	0,40	16.599.799,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958612	0,00	0,12	16.599.799,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958614	0,12	0,00	16.599.799,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958615	0,00	0,03	16.599.799,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958618	0,01	0,00	16.599.799,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958621	0,00	0,01	16.599.799,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958622	0,00	0,20	16.599.799,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958625	0,07	0,00	16.599.799,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958629	0,02	0,00	16.599.799,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958632	0,00	0,40	16.599.799,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958634	1,30	0,00	16.599.800,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958635	0,00	0,01	16.599.800,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958636	0,00	0,02	16.599.800,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958640	0,05	0,00	16.599.800,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958641	0,02	0,00	16.599.800,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958642	0,54	0,00	16.599.800,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958643	0,00	0,04	16.599.800,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958644	0,00	0,51	16.599.800,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958653	0,00	0,40	16.599.799,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958655	0,00	0,04	16.599.799,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958658	0,00	0,12	16.599.799,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958661	0,54	0,00	16.599.800,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958662	0,00	0,14	16.599.800,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958663	0,00	0,01	16.599.800,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958664	0,02	0,00	16.599.800,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958665	0,00	0,02	16.599.800,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958666	0,01	0,00	16.599.800,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958667	0,01	0,00	16.599.800,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958668	0,00	3,06	16.599.797,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958669	0,05	0,00	16.599.797,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958670	0,12	0,00	16.599.797,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958671	0,12	0,00	16.599.797,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958672	1,30	0,00	16.599.798,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958673	0,00	0,03	16.599.798,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958676	0,00	0,01	16.599.798,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958677	0,00	0,40	16.599.798,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958678	0,07	0,00	16.599.798,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958683	0,00	0,40	16.599.797,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958684	0,00	0,02	16.599.797,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958685	0,08	0,00	16.599.798,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958686	0,12	0,00	16.599.798,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958689	0,00	0,05	16.599.798,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958690	0,01	0,00	16.599.798,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958691	0,00	0,03	16.599.798,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958698	0,00	0,04	16.599.798,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958701	0,00	0,40	16.599.797,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958702	0,00	0,01	16.599.797,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958704	1,30	0,00	16.599.798,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958705	0,00	0,14	16.599.798,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958706	0,07	0,00	16.599.798,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958707	0,00	0,18	16.599.798,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958708	0,00	0,42	16.599.798,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958711	0,00	0,12	16.599.798,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958712	0,00	0,01	16.599.798,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958713	0,00	0,51	16.599.797,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958718	0,02	0,00	16.599.797,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958719	0,05	0,00	16.599.797,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958720	0,54	0,00	16.599.798,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958723	0,02	0,00	16.599.798,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958725	0,01	0,00	16.599.798,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958726	0,00	0,03	16.599.798,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958728	0,00	0,05	16.599.798,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958729	0,00	0,40	16.599.797,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958730	0,07	0,00	16.599.797,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958732	0,02	0,00	16.599.797,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958735	0,00	0,04	16.599.797,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958736	0,00	0,14	16.599.797,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958737	0,00	0,51	16.599.797,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958738	0,00	0,42	16.599.796,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958742	0,06	0,00	16.599.796,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958746	0,00	0,40	16.599.796,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958747	0,02	0,00	16.599.796,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958748	0,00	0,12	16.599.796,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958751	0,00	0,02	16.599.796,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958754	0,07	0,00	16.599.796,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958757	0,00	0,01	16.599.796,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958758	1,30	0,00	16.599.797,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958759	0,00	0,01	16.599.797,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958760	0,00	0,18	16.599.797,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958762	0,54	0,00	16.599.798,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958763	0,12	0,00	16.599.798,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958769	0,00	0,12	16.599.798,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958772	0,00	0,40	16.599.797,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958776	0,00	0,13	16.599.797,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958777	0,03	0,00	16.599.797,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958778	0,09	0,00	16.599.797,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958779	1,07	0,00	16.599.798,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958781	0,00	0,03	16.599.798,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958782	0,00	0,18	16.599.798,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958784	0,00	0,67	16.599.797,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958786	0,01	0,00	16.599.797,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958792	1,30	0,00	16.599.799,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958793	0,12	0,00	16.599.799,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958795	0,05	0,00	16.599.799,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958796	0,02	0,00	16.599.799,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958797	0,00	0,04	16.599.799,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958799	0,00	0,02	16.599.799,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958803	0,00	0,01	16.599.799,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958804	0,00	0,51	16.599.798,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958805	0,00	0,10	16.599.798,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958806	0,08	0,00	16.599.798,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958808	0,00	0,42	16.599.798,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958809	0,00	0,05	16.599.798,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958811	0,00	0,01	16.599.798,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958812	1,30	0,00	16.599.799,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958813	0,00	0,18	16.599.799,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958816	0,02	0,00	16.599.799,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958818	0,00	0,42	16.599.798,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958822	0,00	0,14	16.599.798,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958823	0,18	0,00	16.599.798,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958824	0,00	0,03	16.599.798,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958828	0,00	0,05	16.599.798,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958830	0,00	0,02	16.599.798,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958833	0,00	0,57	16.599.798,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958834	0,01	0,00	16.599.798,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958835	0,00	0,01	16.599.798,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958836	0,00	0,12	16.599.798,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958837	0,00	0,40	16.599.797,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958838	0,07	0,00	16.599.797,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958839	0,54	0,00	16.599.798,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958842	0,00	0,40	16.599.798,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958843	0,01	0,00	16.599.798,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958846	0,05	0,00	16.599.798,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958848	0,00	0,04	16.599.798,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958849	0,02	0,00	16.599.798,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958850	0,01	0,00	16.599.798,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958851	0,01	0,00	16.599.798,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958854	0,12	0,00	16.599.798,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958856	0,00	0,14	16.599.798,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958858	0,07	0,00	16.599.798,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958859	0,00	0,04	16.599.798,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958862	0,05	0,00	16.599.798,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958865	0,00	0,40	16.599.797,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958867	1,30	0,00	16.599.799,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958870	0,00	0,01	16.599.799,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958873	0,00	0,40	16.599.798,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958875	0,00	0,02	16.599.798,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958876	0,00	0,01	16.599.798,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958877	0,00	0,03	16.599.798,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958880	0,00	0,51	16.599.798,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958881	0,00	0,12	16.599.797,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958882	0,54	0,00	16.599.798,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958889	0,00	108,92	16.599.689,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958893	0,00	0,12	16.599.689,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958909	83,90	0,00	16.599.773,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958910	0,00	20,05	16.599.753,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958916	0,00	0,40	16.599.752,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958917	0,00	0,01	16.599.752,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958918	0,02	0,00	16.599.752,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958919	0,54	0,00	16.599.753,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958920	0,00	0,02	16.599.753,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958922	0,00	0,51	16.599.752,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958923	0,00	0,14	16.599.752,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958929	0,00	0,01	16.599.752,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958930	0,00	0,18	16.599.752,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958931	0,00	0,51	16.599.752,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958934	0,00	0,04	16.599.752,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958937	0,05	0,00	16.599.752,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958938	0,02	0,00	16.599.752,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958939	0,07	0,00	16.599.752,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958941	0,01	0,00	16.599.752,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958944	0,00	0,03	16.599.752,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958945	0,00	0,05	16.599.752,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958946	1,30	0,00	16.599.753,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958947	0,06	0,00	16.599.753,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958948	0,00	0,42	16.599.753,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958951	0,00	0,12	16.599.752,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958955	298,27	0,00	16.600.051,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958956	3,87	0,00	16.600.055,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958959	0,00	5,89	16.600.049,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958960	5,90	0,00	16.600.055,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958963	0,00	7,94	16.600.047,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958965	0,00	3,27	16.600.043,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958967	0,00	0,56	16.600.043,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958970	0,00	9,34	16.600.033,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958994	8,77	0,00	16.600.042,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958995	13,27	0,00	16.600.055,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958996	0,00	5,51	16.600.050,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958997	0,00	9,07	16.600.041,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958998	0,00	0,36	16.600.041,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958999	0,00	3,04	16.600.038,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959001	4,68	0,00	16.600.042,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959002	0,00	10,48	16.600.032,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959015	0,34	0,00	16.600.032,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959016	3,72	0,00	16.600.036,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959018	0,00	13,79	16.600.022,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959019	0,00	0,01	16.600.022,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959020	0,00	36,90	16.599.985,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959022	0,12	0,00	16.599.985,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959024	0,00	9,05	16.599.976,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959025	3,93	0,00	16.599.980,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959039	0,00	4,82	16.599.975,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959040	0,00	0,01	16.599.975,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959041	0,00	62,86	16.599.912,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959043	0,00	84,96	16.599.827,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959044	0,02	0,00	16.599.827,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959045	0,00	13,88	16.599.814,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959047	0,71	0,00	16.599.814,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959048	67,28	0,00	16.599.882,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959049	0,00	1,82	16.599.880,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959050	0,00	0,51	16.599.879,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959051	0,00	1,81	16.599.877,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959052	0,00	178,62	16.599.699,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959053	0,00	3,01	16.599.696,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959054	0,00	23,92	16.599.672,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959056	0,00	0,01	16.599.672,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959058	0,00	91,94	16.599.580,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959059	5,50	0,00	16.599.585,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959075	3,44	0,00	16.599.589,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959076	0,00	5,32	16.599.584,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959077	0,00	31,22	16.599.552,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959080	0,00	0,15	16.599.552,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959081	0,00	0,48	16.599.552,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959082	0,58	0,00	16.599.552,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959083	0,00	23,80	16.599.528,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959084	0,00	0,16	16.599.528,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959100	0,00	3,04	16.599.525,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959101	0,11	0,00	16.599.525,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959103	0,00	11,74	16.599.514,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959105	0,00	22,86	16.599.491,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959126	0,00	28,82	16.599.462,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959127	0,00	2,91	16.599.459,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959128	0,00	29,76	16.599.429,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959129	0,00	26,53	16.599.403,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959130	0,00	1,43	16.599.401,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959131	0,00	7,26	16.599.394,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959132	0,00	2,71	16.599.391,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959133	0,00	6,71	16.599.385,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959134	0,00	4,05	16.599.381,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959135	0,00	51,16	16.599.329,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959137	0,00	19,52	16.599.310,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959138	0,12	0,00	16.599.310,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959139	9,68	0,00	16.599.320,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959140	31,48	0,00	16.599.351,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959141	0,00	0,01	16.599.351,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959163	0,00	0,09	16.599.351,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959164	0,98	0,00	16.599.352,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959166	73,13	0,00	16.599.425,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959167	0,00	0,01	16.599.425,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959168	1,75	0,00	16.599.427,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959169	0,00	21,32	16.599.406,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959170	0,00	1,25	16.599.404,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959410	0,00	750,00	16.598.654,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959411	375,00	0,00	16.599.029,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959466	0,00	60,29	16.598.969,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959503	0,00	0,04	16.598.969,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959504	0,00	0,51	16.598.969,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959505	0,00	0,40	16.598.968,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959506	0,00	0,03	16.598.968,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959509	0,00	0,01	16.598.968,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959513	0,54	0,00	16.598.969,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959519	0,01	0,00	16.598.969,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959521	0,02	0,00	16.598.969,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959522	0,07	0,00	16.598.969,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959527	0,12	0,00	16.598.969,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959528	0,00	0,14	16.598.969,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959529	1,30	0,00	16.598.970,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959534	0,00	0,12	16.598.970,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959535	0,00	0,40	16.598.969,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959536	0,06	0,00	16.598.970,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959538	0,00	0,02	16.598.970,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959541	0,00	1,07	16.598.968,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959542	0,00	0,02	16.598.968,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959543	52,58	0,00	16.599.021,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959544	0,00	96,08	16.598.925,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959545	0,00	14,16	16.598.911,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959546	0,00	63,98	16.598.847,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959549	0,00	0,01	16.598.847,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959550	0,08	0,00	16.598.847,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959551	0,00	0,09	16.598.847,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959552	0,00	31,98	16.598.815,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959553	0,00	2,83	16.598.812,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959566	0,00	27,99	16.598.784,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959568	0,00	12,44	16.598.772,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959571	1,45	0,00	16.598.773,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959573	2,79	0,00	16.598.776,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959575	0,00	104,00	16.598.672,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959577	0,00	0,12	16.598.672,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959578	0,00	0,21	16.598.671,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959579	0,00	1,20	16.598.670,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959580	13,27	0,00	16.598.684,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959581	0,00	6,03	16.598.677,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959602	0,00	2,56	16.598.675,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959603	0,00	0,06	16.598.675,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959604	0,00	0,09	16.598.675,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959614	0,00	4,98	16.598.670,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959615	0,00	19,35	16.598.650,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959616	22,35	0,00	16.598.673,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959617	0,00	12,80	16.598.660,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959618	0,00	0,02	16.598.660,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959622	0,00	0,59	16.598.659,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959624	0,00	9,14	16.598.650,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959636	0,00	41,57	16.598.609,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959637	0,04	0,00	16.598.609,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959638	0,00	0,03	16.598.609,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959642	0,00	76,02	16.598.533,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959643	82,47	0,00	16.598.615,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959644	0,00	2,13	16.598.613,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959645	0,00	12,80	16.598.600,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959646	0,00	0,82	16.598.599,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959647	0,00	69,32	16.598.530,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959648	9,83	0,00	16.598.540,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959650	0,00	27,24	16.598.513,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959651	9,26	0,00	16.598.522,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959652	0,00	95,67	16.598.426,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959653	0,00	13,96	16.598.412,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959661	1,99	0,00	16.598.414,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959662	0,67	0,00	16.598.415,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959664	0,00	1,44	16.598.414,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959666	0,00	1,21	16.598.412,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959667	0,00	0,68	16.598.412,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959669	0,00	1,84	16.598.410,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959672	0,00	0,63	16.598.409,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959673	0,00	12,60	16.598.397,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959675	0,00	476,33	16.597.920,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959676	0,00	8,44	16.597.912,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959687	0,09	0,00	16.597.912,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959688	0,00	210,41	16.597.701,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959689	336,95	0,00	16.598.038,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959690	3,87	0,00	16.598.042,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959691	0,00	90,98	16.597.951,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959692	0,00	42,29	16.597.909,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959693	0,00	27,06	16.597.882,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959695	0,00	19,31	16.597.863,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959697	0,33	0,00	16.597.863,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959698	0,00	2,45	16.597.861,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959719	0,00	10,19	16.597.850,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959721	11,84	0,00	16.597.862,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959722	0,00	161,80	16.597.700,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959723	0,00	3,96	16.597.696,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959724	0,00	71,79	16.597.625,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959725	1,80	0,00	16.597.626,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959726	0,00	3,84	16.597.623,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959727	0,00	1,90	16.597.621,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959728	0,00	3,28	16.597.617,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959731	0,00	23,08	16.597.594,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959733	0,00	0,01	16.597.594,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959734	4,40	0,00	16.597.599,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959735	0,00	4,00	16.597.595,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959736	0,00	127,08	16.597.468,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959737	0,00	0,02	16.597.468,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959738	0,53	0,00	16.597.468,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959739	4,08	0,00	16.597.472,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959756	0,02	0,00	16.597.472,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959757	0,01	0,00	16.597.472,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959759	0,00	0,40	16.597.472,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959760	0,00	0,02	16.597.472,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959762	0,00	0,12	16.597.472,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959764	1,30	0,00	16.597.473,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959765	0,54	0,00	16.597.474,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959766	0,00	0,04	16.597.474,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959768	0,00	0,03	16.597.473,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959774	0,12	0,00	16.597.474,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959775	0,07	0,00	16.597.474,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959776	0,00	0,51	16.597.473,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959782	0,00	0,40	16.597.473,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959784	0,00	0,08	16.597.473,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959785	0,05	0,00	16.597.473,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959786	0,00	0,14	16.597.473,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959788	0,02	0,00	16.597.473,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959789	0,00	0,01	16.597.473,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959796	0,00	0,40	16.597.472,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959797	0,00	0,51	16.597.472,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959798	0,12	0,00	16.597.472,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959800	0,00	0,04	16.597.472,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959802	1,30	0,00	16.597.473,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959806	0,02	0,00	16.597.473,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959808	0,00	0,02	16.597.473,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959809	0,00	0,01	16.597.473,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959810	0,05	0,00	16.597.473,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959812	0,00	0,01	16.597.473,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959813	0,00	0,14	16.597.473,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959814	0,02	0,00	16.597.473,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959815	0,01	0,00	16.597.473,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959818	0,00	0,40	16.597.473,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959819	0,54	0,00	16.597.473,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959820	0,00	0,12	16.597.473,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959824	0,07	0,00	16.597.473,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959825	0,00	0,03	16.597.473,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959829	0,00	0,04	16.597.473,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959830	0,00	0,02	16.597.473,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959832	0,05	0,00	16.597.473,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959834	0,00	0,51	16.597.473,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959835	0,06	0,00	16.597.473,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959836	0,07	0,00	16.597.473,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959840	0,00	0,42	16.597.472,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959842	0,02	0,00	16.597.472,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959843	0,00	0,03	16.597.472,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959848	0,00	0,01	16.597.472,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959849	1,30	0,00	16.597.474,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959850	0,01	0,00	16.597.474,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959851	0,00	0,12	16.597.473,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959853	0,00	0,14	16.597.473,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959854	0,00	0,05	16.597.473,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959858	0,00	0,40	16.597.473,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959859	0,00	0,01	16.597.473,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959860	0,02	0,00	16.597.473,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959865	0,54	0,00	16.597.473,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959866	0,12	0,00	16.597.473,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959870	0,00	0,18	16.597.473,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959873	0,00	0,40	16.597.473,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959875	0,00	0,05	16.597.473,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959876	0,05	0,00	16.597.473,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959878	0,06	0,00	16.597.473,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959882	0,00	0,13	16.597.473,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959883	0,00	0,40	16.597.472,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959884	0,00	0,02	16.597.472,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959886	0,00	0,03	16.597.472,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959888	0,07	0,00	16.597.472,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959890	0,00	0,01	16.597.472,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959892	0,06	0,00	16.597.473,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959895	0,00	0,04	16.597.472,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959896	0,00	0,42	16.597.472,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959898	0,00	0,01	16.597.472,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959899	0,00	0,12	16.597.472,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959901	0,02	0,00	16.597.472,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959902	1,30	0,00	16.597.473,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959903	0,54	0,00	16.597.474,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959904	0,01	0,00	16.597.474,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959907	0,02	0,00	16.597.474,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959908	0,00	0,13	16.597.474,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959909	0,00	0,51	16.597.473,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959912	0,00	0,40	16.597.473,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959922	0,00	0,12	16.597.473,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959924	0,00	0,14	16.597.473,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959925	0,00	0,40	16.597.472,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959926	0,00	0,51	16.597.472,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959932	0,00	6,68	16.597.465,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959933	0,06	0,00	16.597.465,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959934	0,04	0,00	16.597.465,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959936	0,02	0,00	16.597.465,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959937	0,12	0,00	16.597.465,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959940	1,30	0,00	16.597.466,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959941	0,05	0,00	16.597.467,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959942	0,00	0,04	16.597.466,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959945	0,00	0,01	16.597.466,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959946	0,00	0,02	16.597.466,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959947	0,00	0,03	16.597.466,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959949	0,01	0,00	16.597.466,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959952	0,00	0,01	16.597.466,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959953	0,00	0,40	16.597.466,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959954	0,54	0,00	16.597.467,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959957	0,00	0,14	16.597.466,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959958	0,02	0,00	16.597.466,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959963	0,00	0,04	16.597.466,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959966	0,02	0,00	16.597.466,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959967	0,00	0,40	16.597.466,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959968	0,12	0,00	16.597.466,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959974	0,00	0,03	16.597.466,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16959975	0,00	0,40	16.597.466,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959976	0,04	0,00	16.597.466,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959980	0,00	0,01	16.597.466,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959981	0,54	0,00	16.597.466,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959982	0,01	0,00	16.597.466,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959985	0,05	0,00	16.597.466,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959986	0,00	0,01	16.597.466,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959989	1,30	0,00	16.597.468,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959990	0,00	0,01	16.597.468,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959991	0,00	0,51	16.597.467,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959993	0,00	0,12	16.597.467,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959998	0,00	0,01	16.597.467,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959999	0,02	0,00	16.597.467,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960000	0,01	0,00	16.597.467,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960002	0,00	0,14	16.597.467,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960003	0,00	0,40	16.597.466,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960006	1,30	0,00	16.597.468,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960009	0,00	0,02	16.597.468,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960010	0,00	0,01	16.597.468,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960011	0,54	0,00	16.597.468,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960013	0,12	0,00	16.597.468,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960017	0,00	0,03	16.597.468,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960019	0,02	0,00	16.597.468,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960020	0,00	0,51	16.597.468,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960023	0,00	0,40	16.597.467,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960026	0,05	0,00	16.597.468,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960029	0,02	0,00	16.597.468,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960030	0,00	0,04	16.597.468,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960032	0,00	0,12	16.597.467,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960036	0,12	0,00	16.597.468,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960037	0,00	0,03	16.597.467,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960043	0,00	0,40	16.597.467,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960044	0,05	0,00	16.597.467,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960045	0,07	0,00	16.597.467,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960050	0,00	0,12	16.597.467,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960052	0,54	0,00	16.597.468,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960055	0,00	0,02	16.597.468,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960056	0,00	0,01	16.597.468,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960057	0,00	0,51	16.597.467,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960058	0,01	0,00	16.597.467,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960062	0,00	0,40	16.597.467,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960063	0,02	0,00	16.597.467,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960065	1,30	0,00	16.597.468,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960067	0,00	0,14	16.597.468,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960068	0,00	0,04	16.597.468,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960069	0,00	0,02	16.597.468,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960073	0,07	0,00	16.597.468,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960075	0,00	0,40	16.597.467,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960079	0,12	0,00	16.597.468,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960080	0,00	0,40	16.597.467,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960081	0,00	0,02	16.597.467,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960085	0,00	0,01	16.597.467,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960086	0,05	0,00	16.597.467,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960087	0,01	0,00	16.597.467,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960089	0,02	0,00	16.597.467,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960091	1,30	0,00	16.597.469,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960092	0,54	0,00	16.597.469,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960097	0,00	0,01	16.597.469,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960098	0,00	0,04	16.597.469,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960101	0,00	0,14	16.597.469,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960106	0,02	0,00	16.597.469,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960107	0,00	0,57	16.597.468,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960108	0,00	0,12	16.597.468,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960109	0,01	0,00	16.597.468,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960110	0,00	0,42	16.597.468,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960111	0,06	0,00	16.597.468,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960115	0,05	0,00	16.597.468,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960116	0,00	0,51	16.597.467,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960117	0,00	0,80	16.597.467,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960118	0,06	0,00	16.597.467,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960123	0,00	0,03	16.597.467,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960125	0,54	0,00	16.597.467,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960126	0,00	0,12	16.597.467,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960130	0,00	0,01	16.597.467,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960131	0,00	0,01	16.597.467,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960132	0,00	0,04	16.597.467,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960136	0,00	0,05	16.597.467,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960137	0,02	0,00	16.597.467,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960138	1,30	0,00	16.597.468,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960139	0,07	0,00	16.597.468,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960140	0,00	0,02	16.597.468,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960143	0,00	0,14	16.597.468,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960147	0,00	0,40	16.597.468,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960148	0,02	0,00	16.597.468,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960149	0,00	0,18	16.597.468,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960150	0,00	0,40	16.597.467,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960151	0,00	0,03	16.597.467,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960155	0,00	3,35	16.597.464,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960156	0,09	0,00	16.597.464,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960157	0,54	0,00	16.597.464,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960158	0,00	0,51	16.597.464,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960162	0,00	0,01	16.597.464,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960167	0,02	0,00	16.597.464,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960169	0,05	0,00	16.597.464,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960170	0,02	0,00	16.597.464,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960171	1,30	0,00	16.597.465,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960173	0,00	0,04	16.597.465,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960176	0,00	0,02	16.597.465,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960178	0,00	0,14	16.597.465,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960179	0,00	0,01	16.597.465,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960180	0,12	0,00	16.597.465,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960181	0,00	0,12	16.597.465,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960185	0,00	0,40	16.597.465,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960186	0,01	0,00	16.597.465,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960200	0,00	0,12	16.597.465,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960202	0,00	0,14	16.597.464,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960203	0,03	0,00	16.597.465,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960204	0,00	0,03	16.597.464,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960208	0,00	0,40	16.597.464,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960210	0,00	0,40	16.597.464,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960211	0,00	0,01	16.597.464,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960212	0,12	0,00	16.597.464,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960213	0,00	0,01	16.597.464,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960214	1,30	0,00	16.597.465,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960215	0,01	0,00	16.597.465,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960219	0,00	0,02	16.597.465,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960221	0,00	0,04	16.597.465,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960222	0,00	0,51	16.597.465,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960224	0,02	0,00	16.597.465,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960226	0,54	0,00	16.597.465,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960228	0,07	0,00	16.597.465,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960229	0,02	0,00	16.597.465,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960230	0,00	0,03	16.597.465,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960235	0,05	0,00	16.597.465,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960236	0,00	0,04	16.597.465,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960237	0,02	0,00	16.597.465,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960239	0,00	0,01	16.597.465,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960240	0,12	0,00	16.597.465,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960246	0,54	0,00	16.597.466,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960248	0,00	0,14	16.597.466,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960249	2,17	0,00	16.597.468,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960250	0,00	0,01	16.597.468,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960251	0,00	0,63	16.597.467,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960252	0,01	0,00	16.597.467,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960257	0,00	0,40	16.597.467,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960258	0,00	0,02	16.597.467,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960261	0,00	0,40	16.597.466,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960262	0,07	0,00	16.597.466,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960264	0,00	0,12	16.597.466,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960266	0,00	0,14	16.597.466,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960269	0,03	0,00	16.597.466,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960270	0,00	0,12	16.597.466,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960272	0,00	0,40	16.597.466,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960273	0,02	0,00	16.597.466,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960274	0,00	0,01	16.597.466,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960278	0,00	0,19	16.597.466,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960280	0,00	0,01	16.597.466,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960283	0,12	0,00	16.597.466,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960286	0,07	0,00	16.597.466,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960287	0,00	0,03	16.597.466,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960290	0,01	0,00	16.597.466,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960291	0,00	0,40	16.597.465,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960294	0,00	0,02	16.597.465,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960295	0,02	0,00	16.597.465,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960296	0,54	0,00	16.597.466,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960297	0,00	0,04	16.597.466,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960302	1,30	0,00	16.597.467,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960304	0,01	0,00	16.597.467,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960306	0,07	0,00	16.597.467,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960308	0,00	0,01	16.597.467,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960309	0,00	0,01	16.597.467,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960310	0,02	0,00	16.597.467,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960316	0,00	0,04	16.597.467,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960319	0,00	0,40	16.597.467,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960320	0,00	0,02	16.597.467,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960325	0,02	0,00	16.597.467,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960326	0,54	0,00	16.597.467,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960327	0,00	0,51	16.597.467,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960328	1,30	0,00	16.597.468,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960329	0,05	0,00	16.597.468,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960330	0,12	0,00	16.597.468,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960332	0,00	0,51	16.597.468,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960334	0,00	0,03	16.597.468,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960337	0,00	0,14	16.597.468,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960338	0,00	0,12	16.597.467,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960340	0,00	0,04	16.597.467,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960341	0,00	0,51	16.597.467,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960345	0,01	0,00	16.597.467,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960349	0,00	0,02	16.597.467,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960352	0,00	0,01	16.597.467,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960353	0,00	0,01	16.597.467,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960354	0,05	0,00	16.597.467,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960356	0,00	0,40	16.597.467,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960357	0,02	0,00	16.597.467,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960358	0,54	0,00	16.597.467,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960360	0,00	0,40	16.597.467,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960361	0,00	0,14	16.597.467,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960363	0,00	0,12	16.597.466,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960365	0,12	0,00	16.597.467,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960369	1,30	0,00	16.597.468,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960370	0,07	0,00	16.597.468,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960371	0,00	0,03	16.597.468,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960377	1,30	0,00	16.597.469,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960378	0,01	0,00	16.597.469,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960379	0,00	0,51	16.597.469,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960382	0,02	0,00	16.597.469,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960383	0,00	0,01	16.597.469,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960386	0,00	0,40	16.597.468,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960389	0,00	0,40	16.597.468,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960390	0,05	0,00	16.597.468,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960392	0,12	0,00	16.597.468,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960396	0,00	0,02	16.597.468,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960397	0,00	0,05	16.597.468,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960398	0,02	0,00	16.597.468,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960399	0,00	0,04	16.597.468,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960401	0,00	0,14	16.597.468,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960402	0,07	0,00	16.597.468,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960403	0,00	0,12	16.597.468,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960406	0,54	0,00	16.597.468,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960407	0,00	0,01	16.597.468,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960412	0,00	0,14	16.597.468,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960413	0,00	2,93	16.597.465,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960417	0,00	0,40	16.597.465,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960419	0,00	0,51	16.597.464,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960421	0,00	0,01	16.597.464,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960422	0,54	0,00	16.597.465,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960423	0,00	0,02	16.597.465,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960426	0,00	0,15	16.597.465,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960428	1,30	0,00	16.597.466,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960431	0,12	0,00	16.597.466,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960432	0,00	0,03	16.597.466,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960433	0,00	0,12	16.597.466,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960435	0,02	0,00	16.597.466,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960438	0,05	0,00	16.597.466,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960439	0,07	0,00	16.597.466,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960440	0,00	0,21	16.597.466,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960441	0,00	0,01	16.597.466,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960442	0,02	0,00	16.597.466,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960443	0,00	0,04	16.597.466,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960448	0,01	0,00	16.597.466,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960453	0,02	0,00	16.597.466,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960454	0,54	0,00	16.597.466,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960458	0,00	0,05	16.597.466,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960459	0,05	0,00	16.597.466,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960460	0,00	0,42	16.597.466,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960466	0,07	0,00	16.597.466,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960469	0,00	0,14	16.597.466,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960470	0,00	0,40	16.597.466,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960471	0,00	0,40	16.597.465,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960472	1,30	0,00	16.597.466,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960473	0,01	0,00	16.597.466,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960474	0,00	0,03	16.597.466,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960480	0,00	0,01	16.597.466,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960481	0,00	0,51	16.597.466,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960482	0,05	0,00	16.597.466,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960483	0,12	0,00	16.597.466,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960485	0,00	0,30	16.597.466,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960488	0,00	0,01	16.597.466,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960489	0,01	0,00	16.597.466,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960491	0,00	0,04	16.597.466,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960492	0,00	0,02	16.597.466,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960493	0,00	0,12	16.597.466,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960498	0,01	0,00	16.597.466,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960499	0,00	0,12	16.597.465,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960501	0,00	0,14	16.597.465,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960502	0,00	0,40	16.597.465,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960507	0,00	0,01	16.597.465,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960508	0,06	0,00	16.597.465,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960510	0,00	0,51	16.597.464,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960511	0,00	0,05	16.597.464,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960512	1,30	0,00	16.597.466,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960513	0,00	0,01	16.597.466,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960515	0,04	0,00	16.597.466,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960517	0,00	0,42	16.597.465,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960520	0,12	0,00	16.597.465,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960523	0,00	0,40	16.597.465,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960524	0,02	0,00	16.597.465,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960526	0,54	0,00	16.597.466,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960531	0,00	0,03	16.597.466,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960532	0,02	0,00	16.597.466,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960533	0,00	0,04	16.597.466,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960536	0,05	0,00	16.597.466,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960537	0,00	0,18	16.597.465,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960538	0,00	0,02	16.597.465,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960540	0,00	0,51	16.597.465,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960541	0,00	0,83	16.597.464,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960542	0,12	0,00	16.597.464,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960544	0,00	0,40	16.597.464,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960545	0,05	0,00	16.597.464,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960546	0,00	0,40	16.597.463,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960549	0,54	0,00	16.597.464,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960556	0,00	0,01	16.597.464,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960557	1,30	0,00	16.597.465,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960558	0,00	0,02	16.597.465,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960559	0,01	0,00	16.597.465,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960562	0,02	0,00	16.597.465,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960565	0,00	0,14	16.597.465,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960568	0,00	0,12	16.597.465,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960570	0,00	0,03	16.597.465,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960573	0,07	0,00	16.597.465,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960575	0,00	0,01	16.597.465,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960576	0,00	11,90	16.597.453,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960577	0,00	0,04	16.597.453,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960579	0,02	0,00	16.597.453,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960583	0,02	0,00	16.597.453,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960584	0,01	0,00	16.597.453,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960592	0,00	0,03	16.597.453,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960595	0,12	0,00	16.597.453,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960596	0,00	0,14	16.597.453,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960597	0,00	0,40	16.597.453,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960600	0,00	0,12	16.597.453,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960601	0,00	0,40	16.597.452,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960602	0,00	0,02	16.597.452,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960605	1,30	0,00	16.597.453,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960606	0,00	0,01	16.597.453,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960607	0,00	0,01	16.597.453,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960608	0,54	0,00	16.597.454,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960609	0,00	0,04	16.597.454,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960612	0,00	0,51	16.597.453,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960613	0,05	0,00	16.597.453,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960618	0,05	0,00	16.597.454,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960619	0,00	0,02	16.597.454,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960625	0,00	0,40	16.597.453,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960627	0,00	0,14	16.597.453,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960628	1,30	0,00	16.597.454,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960629	0,00	0,12	16.597.454,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960630	0,02	0,00	16.597.454,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960632	0,54	0,00	16.597.455,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960633	0,00	0,04	16.597.455,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960634	0,01	0,00	16.597.455,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960635	0,06	0,00	16.597.455,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960636	0,00	0,03	16.597.455,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960641	0,00	0,01	16.597.455,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960644	0,00	0,40	16.597.454,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960645	0,00	0,01	16.597.454,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960646	0,06	0,00	16.597.454,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960647	0,00	0,51	16.597.454,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960653	0,00	0,14	16.597.454,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960654	0,00	0,40	16.597.453,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960655	0,05	0,00	16.597.453,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960656	0,00	0,02	16.597.453,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960657	0,00	0,03	16.597.453,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960660	0,01	0,00	16.597.453,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960663	0,02	0,00	16.597.453,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960664	0,02	0,00	16.597.453,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960666	0,54	0,00	16.597.454,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960667	0,00	0,04	16.597.454,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960668	0,12	0,00	16.597.454,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960669	0,00	0,40	16.597.454,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960670	1,30	0,00	16.597.455,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960671	0,00	0,01	16.597.455,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960672	0,00	0,12	16.597.455,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960679	0,00	0,01	16.597.455,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960680	0,02	0,00	16.597.455,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960681	0,00	0,57	16.597.454,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960691	0,12	0,00	16.597.454,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960695	1,30	0,00	16.597.456,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960698	0,00	0,14	16.597.455,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960700	0,00	0,40	16.597.455,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960701	0,72	0,00	16.597.456,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960702	0,00	0,02	16.597.456,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960704	0,02	0,00	16.597.456,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960705	0,00	0,40	16.597.455,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960706	0,00	0,01	16.597.455,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960707	0,00	0,04	16.597.455,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960710	0,00	0,03	16.597.455,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960713	0,05	0,00	16.597.455,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960715	0,01	0,00	16.597.455,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960717	0,00	0,01	16.597.455,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960722	0,00	0,51	16.597.455,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960724	0,00	0,12	16.597.455,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960726	0,00	0,14	16.597.455,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960727	0,00	0,03	16.597.455,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960729	0,02	0,00	16.597.455,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960730	0,00	0,02	16.597.455,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960732	0,00	0,05	16.597.455,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960733	0,11	0,00	16.597.455,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960734	0,05	0,00	16.597.455,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960735	0,12	0,00	16.597.455,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960739	0,00	0,01	16.597.455,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960741	0,00	0,51	16.597.454,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960742	0,01	0,00	16.597.454,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960743	0,00	0,42	16.597.454,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960746	0,00	0,04	16.597.454,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960748	0,06	0,00	16.597.454,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960750	0,00	0,40	16.597.453,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960751	0,00	0,01	16.597.453,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960753	1,30	0,00	16.597.455,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960755	0,00	0,12	16.597.455,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960759	0,00	0,18	16.597.454,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960760	0,54	0,00	16.597.455,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960767	0,02	0,00	16.597.455,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960771	0,01	0,00	16.597.455,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960772	0,00	0,01	16.597.455,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960773	0,00	0,04	16.597.455,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960778	0,00	0,05	16.597.455,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960779	0,17	0,00	16.597.455,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960792	0,00	0,51	16.597.455,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960796	0,06	0,00	16.597.455,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960802	0,00	0,14	16.597.455,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960804	0,00	0,40	16.597.454,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960805	0,06	0,00	16.597.454,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960806	0,00	0,42	16.597.454,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960811	0,00	0,05	16.597.454,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960812	0,00	0,12	16.597.454,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960814	0,02	0,00	16.597.454,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960815	0,02	0,00	16.597.454,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960816	0,00	0,02	16.597.454,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960817	0,01	0,00	16.597.454,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960819	0,00	0,01	16.597.454,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960821	0,05	0,00	16.597.454,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960822	0,00	0,04	16.597.454,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960823	0,00	0,03	16.597.454,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960825	0,54	0,00	16.597.454,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960829	0,00	0,40	16.597.454,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960831	0,12	0,00	16.597.454,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960833	1,30	0,00	16.597.455,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960835	0,07	0,00	16.597.455,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960836	0,00	0,51	16.597.455,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960840	0,00	0,01	16.597.455,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960841	0,07	0,00	16.597.455,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960844	0,00	0,40	16.597.454,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960845	0,00	0,01	16.597.454,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960846	0,00	0,01	16.597.454,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960847	0,00	0,02	16.597.454,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960848	0,01	0,00	16.597.454,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960850	0,00	0,40	16.597.454,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960851	1,30	0,00	16.597.455,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960852	0,05	0,00	16.597.455,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960853	0,54	0,00	16.597.456,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960854	0,00	0,12	16.597.456,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960856	0,02	0,00	16.597.456,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960860	0,00	0,04	16.597.456,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960861	0,00	0,51	16.597.455,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960862	0,00	0,14	16.597.455,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960870	0,12	0,00	16.597.455,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960871	0,00	0,03	16.597.455,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960876	0,02	0,00	16.597.455,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960879	0,00	0,05	16.597.455,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960882	0,00	0,01	16.597.455,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960883	0,02	0,00	16.597.455,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960885	0,00	0,42	16.597.455,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960887	0,54	0,00	16.597.455,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960888	0,01	0,00	16.597.455,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960891	0,00	0,40	16.597.455,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960893	0,03	0,00	16.597.455,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960895	0,12	0,00	16.597.455,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960896	0,02	0,00	16.597.455,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960897	0,00	0,12	16.597.455,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960901	0,00	0,03	16.597.455,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960904	1,30	0,00	16.597.456,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960905	0,00	0,01	16.597.456,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960906	0,00	0,02	16.597.456,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960907	0,00	0,14	16.597.456,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960908	0,05	0,00	16.597.456,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960909	0,07	0,00	16.597.456,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960911	0,00	0,18	16.597.456,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960913	0,00	0,40	16.597.456,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960916	0,00	0,04	16.597.455,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960918	0,00	0,51	16.597.455,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960920	0,00	0,02	16.597.455,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960924	0,05	0,00	16.597.455,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960925	0,00	0,04	16.597.455,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960926	0,00	1,26	16.597.454,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960927	0,00	0,40	16.597.453,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960928	1,30	0,00	16.597.455,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960930	0,01	0,00	16.597.455,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960931	0,00	0,01	16.597.455,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960934	0,00	0,18	16.597.454,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960935	0,54	0,00	16.597.455,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960936	0,00	0,12	16.597.455,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960941	0,00	0,42	16.597.454,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960944	0,00	3,04	16.597.451,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960946	0,12	0,00	16.597.452,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960947	0,00	0,03	16.597.451,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960948	0,00	0,14	16.597.451,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960949	0,02	0,00	16.597.451,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960952	0,00	0,01	16.597.451,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960954	0,04	0,00	16.597.451,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960955	0,00	0,63	16.597.451,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960961	0,00	0,05	16.597.451,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960962	0,06	0,00	16.597.451,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960964	0,00	0,62	16.597.450,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960965	0,02	0,00	16.597.450,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961041	0,00	0,02	16.597.450,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961042	15,97	0,00	16.597.466,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961043	0,00	0,30	16.597.466,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961046	0,00	0,03	16.597.466,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961050	0,00	0,62	16.597.465,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961051	0,00	0,03	16.597.465,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961053	0,01	0,00	16.597.465,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961054	0,02	0,00	16.597.465,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961055	0,87	0,00	16.597.466,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961057	0,00	0,27	16.597.466,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961058	0,00	0,01	16.597.466,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961060	0,00	0,01	16.597.466,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961062	0,00	0,04	16.597.466,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961063	0,00	0,01	16.597.466,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961069	0,12	0,00	16.597.466,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961070	0,00	0,28	16.597.466,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961072	0,00	0,03	16.597.466,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961076	0,01	0,00	16.597.466,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961077	0,05	0,00	16.597.466,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961079	0,00	0,06	16.597.466,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961101	0,00	0,26	16.597.465,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961102	0,00	0,01	16.597.465,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961103	0,02	0,00	16.597.465,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961104	0,87	0,00	16.597.466,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961105	0,00	0,01	16.597.466,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961111	0,00	0,04	16.597.466,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961115	0,01	0,00	16.597.466,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961117	0,00	0,27	16.597.466,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961118	0,00	0,03	16.597.466,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961119	0,00	0,03	16.597.466,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961170	0,01	0,00	16.597.466,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961171	0,00	0,03	16.597.466,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961179	0,02	0,00	16.597.466,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961180	0,00	0,03	16.597.466,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961182	0,87	0,00	16.597.467,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961186	0,00	0,26	16.597.466,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961187	0,00	0,01	16.597.466,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961189	0,00	0,04	16.597.466,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961190	0,00	0,27	16.597.466,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961198	0,00	0,01	16.597.466,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961231	0,02	0,00	16.597.466,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961233	0,00	0,27	16.597.466,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961235	0,00	0,03	16.597.466,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961237	0,87	0,00	16.597.467,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961243	0,00	0,04	16.597.467,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961247	0,00	0,01	16.597.467,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961248	0,00	0,01	16.597.467,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961249	0,01	0,00	16.597.467,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961252	0,00	0,26	16.597.466,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961253	0,00	0,03	16.597.466,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961311	0,00	298,76	16.597.168,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961849	0,00	0,40	16.597.167,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961851	0,54	0,00	16.597.168,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961854	0,00	0,12	16.597.168,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961856	1,30	0,00	16.597.169,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961863	0,12	0,00	16.597.169,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961868	0,00	0,01	16.597.169,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961870	0,07	0,00	16.597.169,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961872	0,00	0,01	16.597.169,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961873	0,01	0,00	16.597.169,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961880	0,05	0,00	16.597.169,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961881	0,00	0,51	16.597.169,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961888	0,00	0,02	16.597.169,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961889	0,00	0,14	16.597.168,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961891	0,02	0,00	16.597.168,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961893	0,00	0,04	16.597.168,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961899	0,03	0,00	16.597.168,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961901	0,00	0,13	16.597.168,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961903	0,00	0,03	16.597.168,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961938	0,06	0,00	16.597.168,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961940	0,00	0,12	16.597.168,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961945	0,00	1,45	16.597.167,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961951	0,00	0,21	16.597.167,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961956	0,01	0,00	16.597.167,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961966	0,00	0,40	16.597.166,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961974	0,00	0,05	16.597.166,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961975	1,30	0,00	16.597.167,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961977	0,00	0,02	16.597.167,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961979	0,00	0,03	16.597.167,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961980	0,72	0,00	16.597.168,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961984	0,00	0,01	16.597.168,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961993	0,06	0,00	16.597.168,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961996	0,00	0,04	16.597.168,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961997	0,00	0,14	16.597.168,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961999	0,02	0,00	16.597.168,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962002	0,05	0,00	16.597.168,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962003	0,00	3,24	16.597.165,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962005	0,02	0,00	16.597.165,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962048	0,05	0,00	16.597.165,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962050	0,00	0,04	16.597.165,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962051	0,00	0,40	16.597.164,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962053	0,00	0,03	16.597.164,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962059	0,00	0,01	16.597.164,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962070	0,02	0,00	16.597.164,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962072	0,00	0,40	16.597.164,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962073	0,00	0,51	16.597.163,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962075	0,12	0,00	16.597.164,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962082	0,00	0,14	16.597.163,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962084	1,30	0,00	16.597.165,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962093	0,00	0,01	16.597.165,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962095	0,00	0,12	16.597.165,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962112	0,02	0,00	16.597.165,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962113	0,07	0,00	16.597.165,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962114	0,00	0,02	16.597.165,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962121	0,54	0,00	16.597.165,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962125	0,01	0,00	16.597.165,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962160	0,00	0,04	16.597.165,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962163	0,00	0,14	16.597.165,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962165	0,00	0,01	16.597.165,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962166	0,00	0,12	16.597.165,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962175	0,54	0,00	16.597.165,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962178	0,02	0,00	16.597.165,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962180	0,00	0,51	16.597.165,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962181	0,12	0,00	16.597.165,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962195	0,00	0,02	16.597.165,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962196	0,00	0,40	16.597.165,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962198	0,00	0,01	16.597.165,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962205	0,00	0,40	16.597.164,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962207	0,05	0,00	16.597.164,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962210	0,02	0,00	16.597.164,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962215	0,01	0,00	16.597.164,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962217	0,00	0,03	16.597.164,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962227	0,07	0,00	16.597.164,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962233	1,30	0,00	16.597.166,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962269	0,00	0,14	16.597.166,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962271	0,00	0,01	16.597.166,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962283	0,07	0,00	16.597.166,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962284	0,00	0,12	16.597.165,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962296	0,00	0,40	16.597.165,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962297	0,00	0,01	16.597.165,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962299	0,00	0,04	16.597.165,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962301	0,00	0,01	16.597.165,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962306	0,05	0,00	16.597.165,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962308	0,00	0,40	16.597.165,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962311	0,00	0,51	16.597.164,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962314	0,01	0,00	16.597.164,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962317	0,54	0,00	16.597.165,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962323	0,02	0,00	16.597.165,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962326	0,02	0,00	16.597.165,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962327	0,12	0,00	16.597.165,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962328	0,00	0,03	16.597.165,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962338	1,30	0,00	16.597.166,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962406	0,12	0,00	16.597.166,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962429	0,01	0,00	16.597.166,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962430	0,00	0,01	16.597.166,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962431	0,00	0,03	16.597.166,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962436	0,02	0,00	16.597.166,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962438	0,00	0,04	16.597.166,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962467	0,01	0,00	16.597.166,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962468	0,02	0,00	16.597.166,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962472	0,01	0,00	16.597.166,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962478	0,00	0,12	16.597.166,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962479	0,00	0,03	16.597.166,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962487	0,00	0,01	16.597.166,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962492	0,54	0,00	16.597.167,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962494	0,00	0,02	16.597.167,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962495	0,00	0,51	16.597.166,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962496	0,03	0,00	16.597.166,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962499	0,00	3,14	16.597.163,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962502	0,06	0,00	16.597.163,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962506	0,00	0,03	16.597.163,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962514	0,01	0,00	16.597.163,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962516	0,00	0,12	16.597.163,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962520	0,00	0,01	16.597.163,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962521	0,05	0,00	16.597.163,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962522	0,01	0,00	16.597.163,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962523	0,00	3,35	16.597.160,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962524	0,09	0,00	16.597.160,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962528	0,00	0,18	16.597.160,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962534	0,00	0,14	16.597.159,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962536	0,02	0,00	16.597.159,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962537	1,30	0,00	16.597.161,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962541	0,00	0,04	16.597.161,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962543	0,00	0,42	16.597.160,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962546	0,00	0,05	16.597.160,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962547	0,00	0,87	16.597.159,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962564	0,00	0,27	16.597.159,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962569	0,00	0,01	16.597.159,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962570	0,00	0,51	16.597.159,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962572	0,54	0,00	16.597.159,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962573	0,00	0,04	16.597.159,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962575	0,01	0,00	16.597.159,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962576	0,12	0,00	16.597.159,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962578	0,00	0,03	16.597.159,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962587	0,07	0,00	16.597.159,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962588	0,00	0,51	16.597.159,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962592	0,01	0,00	16.597.159,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962593	0,05	0,00	16.597.159,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962594	1,30	0,00	16.597.160,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962599	0,00	11,96	16.597.148,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962602	0,02	0,00	16.597.148,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962604	0,00	0,01	16.597.148,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962606	0,00	0,12	16.597.148,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962608	0,00	0,01	16.597.148,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962704	0,00	0,28	16.597.148,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962706	0,01	0,00	16.597.148,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962708	0,00	0,12	16.597.148,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962712	0,00	0,01	16.597.148,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962718	0,00	0,03	16.597.148,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962722	0,11	0,00	16.597.148,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962743	0,00	11,17	16.597.136,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962745	0,40	0,00	16.597.137,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962773	0,00	0,01	16.597.137,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962775	0,00	0,01	16.597.137,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962781	144,40	0,00	16.597.281,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962786	0,00	14,04	16.597.267,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962791	0,00	0,01	16.597.267,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962792	0,00	4,92	16.597.262,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962814	0,00	0,04	16.597.262,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962818	192,28	0,00	16.597.455,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962821	0,00	0,14	16.597.454,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962828	0,00	0,03	16.597.454,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962856	397,86	0,00	16.597.852,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963169	0,00	0,40	16.597.852,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963170	0,02	0,00	16.597.852,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963171	0,07	0,00	16.597.852,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963172	0,00	0,02	16.597.852,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963174	0,00	0,51	16.597.851,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963185	0,00	0,01	16.597.851,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963186	0,00	0,14	16.597.851,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963187	1,30	0,00	16.597.853,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963188	0,01	0,00	16.597.853,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963190	0,00	0,40	16.597.852,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963192	0,00	0,04	16.597.852,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963193	0,00	0,42	16.597.852,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963200	0,00	0,05	16.597.852,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963201	0,05	0,00	16.597.852,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963204	0,06	0,00	16.597.852,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963205	0,00	0,03	16.597.852,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963206	0,00	0,12	16.597.852,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963210	0,54	0,00	16.597.852,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963212	0,00	0,01	16.597.852,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963221	0,02	0,00	16.597.852,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963223	0,00	0,18	16.597.852,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963225	0,12	0,00	16.597.852,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963280	0,05	0,00	16.597.852,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963281	0,00	0,04	16.597.852,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963282	0,01	0,00	16.597.852,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963287	0,00	0,01	16.597.852,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963292	0,00	0,40	16.597.852,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16963293	0,00	0,51	16.597.851,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963294	0,00	0,03	16.597.851,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963295	0,00	0,40	16.597.851,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963298	0,00	0,02	16.597.851,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963299	0,00	0,12	16.597.851,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963301	0,00	0,14	16.597.850,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963302	0,02	0,00	16.597.850,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963303	1,30	0,00	16.597.852,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963304	0,02	0,00	16.597.852,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963309	0,07	0,00	16.597.852,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963311	0,54	0,00	16.597.852,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963312	0,00	0,02	16.597.852,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963313	0,12	0,00	16.597.853,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963417	0,00	5.500,00	16.592.353,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963418	0,00	1.462,40	16.590.890,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963421	0,00	343,82	16.590.546,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963422	24,20	0,00	16.590.570,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963423	0,00	3.600,00	16.586.970,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963424	0,00	16.625,23	16.570.345,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963429	0,00	1.590,57	16.568.755,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963432	0,00	480,55	16.568.274,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963435	0,00	1,89	16.568.272,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963437	0,00	6.558,26	16.561.714,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963438	0,00	700,00	16.561.014,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963440	0,00	1.049,67	16.559.964,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963443	0,00	365,60	16.559.599,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963445	0,00	7.748,44	16.551.850,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963447	39,06	0,00	16.551.889,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963450	0,00	14.184,35	16.537.705,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963454	0,00	5.288,72	16.532.416,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963456	0,00	5.616,93	16.526.799,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963457	0,00	329,58	16.526.470,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963461	0,00	1.076,54	16.525.393,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963462	109,29	0,00	16.525.503,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16963464	0,00	1.840,60	16.523.662,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963465	3,60	0,00	16.523.666,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963467	0,00	7.500,00	16.516.166,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963470	0,00	34,72	16.516.131,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963472	0,00	8.775,00	16.507.356,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963473	0,00	1.172,90	16.506.183,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963475	0,00	52,08	16.506.131,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963477	0,00	13.750,00	16.492.381,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963478	0,00	15.600,00	16.476.781,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963479	0,00	5.508,78	16.471.272,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963481	0,00	350,04	16.470.922,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963483	0,00	0,03	16.470.922,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963485	0,00	7.686,99	16.463.235,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963487	0,00	6,83	16.463.228,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963489	0,00	11.250,00	16.451.978,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963490	0,00	405,36	16.451.573,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963493	0,00	365,60	16.451.207,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963495	0,00	16.911,76	16.434.295,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963496	0,00	155,46	16.434.140,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963498	0,00	15.307,55	16.418.832,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963501	0,00	350,34	16.418.482,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963503	0,00	1.057,35	16.417.425,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963505	0,00	699,48	16.416.725,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963506	0,15	0,00	16.416.725,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963508	0,00	8.663,27	16.408.062,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963510	0,00	14.546,60	16.393.516,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963512	0,00	5.031,67	16.388.484,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963515	0,00	483,54	16.388.000,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963517	0,00	289,49	16.387.711,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963518	0,00	1.008,49	16.386.702,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963519	0,00	256,06	16.386.446,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963522	0,00	698,30	16.385.748,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963523	0,00	1,42	16.385.747,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963527	0,00	5.657,10	16.380.089,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16963529	0,00	6.149,92	16.373.940,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963548	0,06	0,00	16.373.940,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963549	0,00	0,42	16.373.939,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963550	0,12	0,00	16.373.939,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963554	0,00	0,40	16.373.939,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963555	0,00	0,05	16.373.939,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963556	1,30	0,00	16.373.940,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963558	0,00	0,03	16.373.940,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963562	0,00	0,01	16.373.940,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963571	0,02	0,00	16.373.940,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963572	0,05	0,00	16.373.940,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963574	0,00	0,18	16.373.940,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963576	0,00	0,12	16.373.940,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963583	0,01	0,00	16.373.940,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963589	0,00	0,14	16.373.940,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963590	0,00	0,01	16.373.940,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963591	0,54	0,00	16.373.940,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963592	0,00	0,02	16.373.940,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963594	0,00	0,40	16.373.940,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963597	0,01	0,00	16.373.940,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963598	0,00	0,51	16.373.939,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963605	0,00	0,04	16.373.939,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40609	17249982	8,05	0,00	16.373.947,85 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11487
	40609	17249982	35,76	0,00	16.373.983,61 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7527
	40609	17249982	299,90	0,00	16.374.283,51 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11512
	40609	17249982	196,68	0,00	16.374.480,19 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7525
	40609	17249982	15,34	0,00	16.374.495,53 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11482
	40609	17249982	102,92	0,00	16.374.598,45 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11497
	40609	17249982	296,13	0,00	16.374.894,58 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11506
	40609	17249982	299,90	0,00	16.375.194,48 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11511
	40609	17249982	3.887,82	0,00	16.379.082,30 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6214
	40609	17249982	8,05	0,00	16.379.090,35 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11500
	40609	17249982	299,90	0,00	16.379.390,25 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6148
	40609	17249982	936,58	0,00	16.380.326,83 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7885

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.650.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40609	17249982	1.296,22	0,00	16.381.623,05 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 9000
	40609	17249982	27,71	0,00	16.381.650,76 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11476
	40609	17249982	8,05	0,00	16.381.658,81 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11478
	40609	17249982	1.209,77	0,00	16.382.868,58 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11493
	40609	17249982	251,32	0,00	16.383.119,90 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11503
	40609	17249982	430,17	0,00	16.383.550,07 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 6164
	40609	17249982	1.096,39	0,00	16.384.646,46 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 7948
	40609	17249982	4.290,00	0,00	16.388.936,46 D COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 259837
	40609	17249982	2.500,00	0,00	16.391.436,46 D COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 437557
	40609	17249982	235,88	0,00	16.391.672,34 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11507
	40609	17249982	8.490,00	0,00	16.400.162,34 D COMPRA SCITECH PRODUTOS MEDICOS MEDICAL 472780
	40609	17249982	4.200,00	0,00	16.404.362,34 D COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 268654
	40609	17249982	270,87	0,00	16.404.633,21 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11486
	40609	17249982	3.475,00	0,00	16.408.108,21 D COMPRA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 445540
	40609	17249982	3.160,00	0,00	16.411.268,21 D COMPRA ULTRA HOSPITALAR LTDA 150600
	40609	17249982	3.140,56	0,00	16.414.408,77 D COMPRA ULTRA HOSPITALAR LTDA 170516
	40609	17249982	561,66	0,00	16.414.970,43 D COMPRA VALE DOS PIRENEUS COM PROD 11491
			2.218.409,13	453.529,40	16.414.970,43 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			2.218.409,13	453.529,40	16.414.970,43 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.772,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39894	34	0,00	0,03	3.772,00 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16954067	575,76	0,00	4.347,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			575,76	0,03	4.347,76 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			575,76	0,03	4.347,76 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.805.674,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	40611	17253686	0,00	11.748,00	2.793.926,68 D 20240003.07516 BAIXA CONTÁBIL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2024 MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL
31/10/2024	39894	26	0,00	0,01	2.793.926,67 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.805.674,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952611	390.347,37	0,00	3.184.274,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961286	0,00	1.966,30	3.182.307,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961288	3,45	0,00	3.182.311,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961290	0,00	685,56	3.181.625,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961291	512,59	0,00	3.182.138,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961293	4,89	0,00	3.182.143,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961294	0,00	84,68	3.182.058,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961295	6,68	0,00	3.182.065,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961296	0,00	499,83	3.181.565,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961298	0,00	1,82	3.181.563,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961302	0,00	80,00	3.181.483,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961303	0,00	176,64	3.181.306,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961306	0,00	484,80	3.180.822,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961319	0,00	111,64	3.180.710,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961324	0,00	150,34	3.180.560,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961325	0,00	46,84	3.180.513,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961327	0,00	180,00	3.180.333,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961329	0,00	276,98	3.180.056,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961331	0,00	242,84	3.179.813,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961332	0,00	6,52	3.179.806,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961336	0,00	256,10	3.179.550,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961338	0,00	0,30	3.179.550,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961339	0,00	249,91	3.179.300,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961341	0,20	0,00	3.179.300,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961343	0,00	103,64	3.179.197,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961346	0,00	360,01	3.178.837,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961347	0,24	0,00	3.178.837,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961351	0,00	249,94	3.178.587,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961352	0,00	465,72	3.178.121,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961354	0,00	10,16	3.178.111,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961355	239,48	0,00	3.178.351,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961356	0,00	249,81	3.178.101,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961362	0,00	560,28	3.177.540,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961364	0,00	579,99	3.176.960,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.805.674,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961366	0,00	300,00	3.176.660,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961371	0,00	497,40	3.176.163,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961373	0,00	249,93	3.175.913,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961376	0,28	0,00	3.175.913,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961379	0,00	42,85	3.175.871,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961381	0,00	2.618,25	3.173.252,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961383	0,00	366,67	3.172.886,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961385	0,07	0,00	3.172.886,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961387	45,86	0,00	3.172.932,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961390	0,00	249,94	3.172.682,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961394	0,00	1.809,05	3.170.873,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961397	0,00	185,00	3.170.688,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961398	0,00	79,40	3.170.608,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961400	0,00	541,03	3.170.067,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961401	0,00	75,62	3.169.991,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961403	0,00	349,41	3.169.642,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961404	0,00	359,69	3.169.282,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961410	0,00	249,93	3.169.032,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961414	0,00	2.068,08	3.166.964,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961415	0,00	2.224,70	3.164.740,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961417	0,00	499,88	3.164.240,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961426	0,00	184,42	3.164.055,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961427	0,00	249,94	3.163.805,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961430	0,00	249,92	3.163.556,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961432	0,00	49,43	3.163.506,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961434	22,20	0,00	3.163.528,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961436	0,00	249,83	3.163.278,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961438	0,00	152,32	3.163.126,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961440	0,00	226,70	3.162.899,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961443	0,00	177,75	3.162.722,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961444	0,00	4,45	3.162.717,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961447	0,00	45,89	3.162.671,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961450	0,00	14,66	3.162.657,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961452	0,00	165,00	3.162.492,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.805.674,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16961454	0,00	368,52	3.162.123,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961456	0,00	17,66	3.162.106,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961459	0,00	352,86	3.161.753,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961461	0,00	580,00	3.161.173,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961463	49,70	0,00	3.161.222,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961467	0,00	549,25	3.160.673,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961468	0,00	1,59	3.160.672,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961471	0,00	105,00	3.160.567,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961472	0,00	37,61	3.160.529,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961474	0,00	8,71	3.160.520,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961475	0,00	61,96	3.160.458,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961478	0,00	85,00	3.160.373,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961480	0,00	250,00	3.160.123,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961485	0,00	120,51	3.160.003,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961486	0,00	9,14	3.159.994,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961487	0,00	2,88	3.159.991,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961492	0,00	300,80	3.159.690,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961496	5,00	0,00	3.159.695,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961498	0,00	116,69	3.159.578,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961501	0,00	365,30	3.159.213,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961502	0,00	2,95	3.159.210,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961504	0,00	749,73	3.158.460,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961506	0,00	4,09	3.158.456,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961509	4,49	0,00	3.158.461,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961512	0,00	369,97	3.158.091,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961513	0,00	46,96	3.158.044,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961514	0,00	310,30	3.157.733,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961519	0,00	48,79	3.157.685,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961520	0,00	12,61	3.157.672,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961522	0,00	24,74	3.157.647,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961524	0,00	350,00	3.157.297,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963249	2,69	0,00	3.157.300,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			391.245,19	39.619,42	3.157.300,45 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.805.674,68 D

391.245,19	39.619,42	3.157.300,45 D	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.703,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952894	558,84	0,00	8.262,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			558,84	0,00	8.262,53 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			558,84	0,00	8.262,53 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 15.006.693,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39894	22	0,00	2,47	15.006.691,03 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	39894	25	0,00	11,08	15.006.679,95 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40056	16939604	0,00	5,93	15.006.674,02 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2024
	40071	16952863	1.632.565,00	0,00	16.639.239,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952917	0,07	0,00	16.639.239,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952957	19,96	0,00	16.639.259,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952958	102,79	0,00	16.639.361,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952959	0,00	8,06	16.639.353,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952960	0,00	22,20	16.639.331,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952961	3,53	0,00	16.639.335,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952962	48,83	0,00	16.639.383,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952965	38,05	0,00	16.639.421,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952966	0,00	0,03	16.639.421,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952968	0,23	0,00	16.639.422,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952974	8,16	0,00	16.639.430,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952976	0,00	4,16	16.639.426,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952977	0,00	65,17	16.639.361,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952979	424,94	0,00	16.639.785,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952980	65,41	0,00	16.639.851,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952981	67,68	0,00	16.639.919,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952986	46,22	0,00	16.639.965,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952987	2,73	0,00	16.639.968,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952989	91,81	0,00	16.640.059,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 15.006.693,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958447	0,00	1,62	16.640.058,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958448	0,00	0,23	16.640.057,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958449	0,00	3,53	16.640.054,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958450	0,00	67,68	16.639.986,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958453	0,00	15,63	16.639.971,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958454	0,03	0,00	16.639.971,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958456	0,00	620,19	16.639.350,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958501	0,00	15,54	16.639.335,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958510	21,69	0,00	16.639.357,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958515	65,17	0,00	16.639.422,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958517	0,00	1.038,04	16.638.384,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958519	0,00	91,81	16.638.292,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958521	0,00	11,93	16.638.280,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958522	8,06	0,00	16.638.288,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958525	0,00	36,24	16.638.252,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958527	0,00	405,00	16.637.847,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958529	0,00	1.080,32	16.636.767,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958531	188,86	0,00	16.636.955,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958532	0,00	3.125,01	16.633.830,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958533	0,00	48,83	16.633.782,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958534	0,00	59,30	16.633.722,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958536	0,00	107,90	16.633.614,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958539	2,74	0,00	16.633.617,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958540	0,00	432,78	16.633.184,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958543	0,00	4,26	16.633.180,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958544	0,00	8,16	16.633.172,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958546	0,00	5.220,12	16.627.952,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958547	0,00	203,61	16.627.748,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958548	0,00	65,41	16.627.683,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958549	0,00	1.234,70	16.626.448,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958551	0,00	17,49	16.626.431,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958552	0,00	38,05	16.626.392,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958553	42.741,50	0,00	16.669.134,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958554	0,00	116,35	16.669.018,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 15.006.693,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958555	0,00	894,65	16.668.123,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958556	0,00	46,22	16.668.077,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958557	0,00	1.815,81	16.666.261,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958559	0,00	14,24	16.666.247,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958560	0,00	337,14	16.665.910,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958561	0,00	57,39	16.665.852,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			1.676.513,46	17.354,28	16.665.852,68 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.676.513,46	17.354,28	16.665.852,68 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 1.597.633,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39894	20	0,09	0,00	1.597.634,04 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952854	0,00	2,08	1.597.631,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952855	0,00	230,21	1.597.401,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952858	176.121,50	0,00	1.773.523,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952883	0,00	124,47	1.773.398,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952900	0,00	2.465,66	1.770.933,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952901	0,00	35,47	1.770.897,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952912	4,05	0,00	1.770.901,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952925	0,00	26,32	1.770.875,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952936	26,19	0,00	1.770.901,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952939	0,00	0,01	1.770.901,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963649	11,46	0,00	1.770.913,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963650	0,23	0,00	1.770.913,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963651	109,38	0,00	1.771.022,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963652	142,29	0,00	1.771.164,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963654	0,00	4,81	1.771.160,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963655	0,75	0,00	1.771.160,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963668	11,71	0,00	1.771.172,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963669	0,00	3,71	1.771.168,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40611	17253696	0,00	11.678,01	1.759.490,85 D EDOC 20240003.08463 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN Nº NF DIVERGENTE
			176.427,65	14.570,75	1.759.490,85 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL					Saldo Anterior:	1.597.633,95 D
			176.427,65	14.570,75	1.759.490,85 D <=====	Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL					Saldo Anterior:	126.227,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	39894	19	0,01	0,00	126.227,28 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952560	7.035,96	0,00	133.263,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952717	1,75	0,00	133.264,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952899	1,86	0,00	133.266,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958444	0,00	0,76	133.266,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			7.039,58	0,76	133.266,09 D <=====	Saldo da Conta em 10/2024
			7.039,58	0,76	133.266,09 D <=====	Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL					Saldo Anterior:	289.867,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	39894	33	6,07	0,00	289.873,60 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952869	47.451,06	0,00	337.324,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952922	0,00	0,92	337.323,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952935	0,00	22,64	337.301,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953752	0,78	0,00	337.301,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954066	1,95	0,00	337.303,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955145	5,08	0,00	337.308,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955432	2,34	0,00	337.311,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16957239	0,00	14,61	337.296,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959159	3,12	0,00	337.299,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959600	2,34	0,00	337.302,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			47.472,74	38,17	337.302,10 D <=====	Saldo da Conta em 10/2024
			47.472,74	38,17	337.302,10 D <=====	Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL					Saldo Anterior:	7.832,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40071	16952897	1.126,40	0,00	8.959,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			1.126,40	0,00	8.959,34 D <=====	Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	Saldo Anterior:	7.832,94 D
<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL		

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL					Saldo Anterior:	51.912,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952870	6.260,00	0,00	58.172,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			6.260,00	0,00	58.172,87 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			6.260,00	0,00	58.172,87 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL				Saldo Anterior:	137.124,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39894	23	0,04	0,00	137.124,61 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
	40071	16952605	1,66	0,00	137.126,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952866	8.080,61	0,00	145.206,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952867	24,40	0,00	145.231,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952896	1,16	0,00	145.232,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952898	33,95	0,00	145.266,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952906	0,00	53,93	145.212,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952907	3,92	0,00	145.216,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952920	0,93	0,00	145.217,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952921	0,93	0,00	145.218,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952933	3,71	0,00	145.221,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952945	3,22	0,00	145.225,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955281	0,00	1,61	145.223,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956032	0,00	3,22	145.220,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			8.154,53	58,76	145.220,34 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			8.154,53	58,76	145.220,34 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	1.486.667,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	39894	32	0,00	11.984,66	1.474.682,43 D	RECLASSIF E-DOC 20240003.07738 BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A REF 07/10/2024 MANUTENÇÃO HUGOL	
31/10/2024	39894	74	0,00	3.595,30	1.471.087,13 D	VALOR NF 567 RC SOLUÇOES (FORNEC 175603)	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 1.486.667,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952466	26,29	0,00	1.471.113,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952518	163.407,24	0,00	1.634.520,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952892	193,32	0,00	1.634.713,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952893	0,00	26,29	1.634.687,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958568	5,77	0,00	1.634.693,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			163.632,62	15.606,25	1.634.693,46 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			163.632,62	15.606,25	1.634.693,46 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 134.951,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16952909	13.629,81	0,00	148.581,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			13.629,81	0,00	148.581,78 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			13.629,81	0,00	148.581,78 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL Saldo Anterior: 39.836,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39894	75	27,55	0,00	39.863,95 D RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 10-2024
			27,55	0,00	39.863,95 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			27,55	0,00	39.863,95 D <<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL Saldo Anterior: 4.106,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958885	2.264,00	0,00	6.370,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958886	0,00	949,26	5.421,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958887	0,00	10,01	5.411,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958888	4,98	0,00	5.416,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958890	16,81	0,00	5.432,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958891	0,00	127,18	5.305,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958892	0,00	154,48	5.151,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958894	0,00	70,78	5.080,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL Saldo Anterior: 4.106,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16958895	0,00	353,74	4.726,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958896	0,00	0,16	4.726,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958897	0,00	2,94	4.723,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958898	0,00	0,02	4.723,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958899	0,00	0,46	4.723,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958900	0,00	0,05	4.723,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958901	1,31	0,00	4.724,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958902	0,00	1.145,09	3.579,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958903	0,00	3.429,77	149,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958904	376,22	0,00	525,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958905	33,00	0,00	558,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958906	0,00	27,35	531,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958907	6,96	0,00	538,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958908	2.678,08	0,00	3.216,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958911	0,06	0,00	3.216,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958912	0,00	521,33	2.695,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958913	0,00	0,32	2.694,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958914	0,00	0,01	2.694,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16958915	0,01	0,00	2.694,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			5.381,43	6.792,95	2.694,92 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			5.381,43	6.792,95	2.694,92 D <<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 5.140.810,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	40611	17253679	0,00	1.200,00	5.139.610,64 D 20240003.05520 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/10/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
	40611	17253680	0,00	1.800,00	5.137.810,64 D 20240003.05520 BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/10/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
31/10/2024	40071	16962456	572.216,60	0,00	5.710.027,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			572.216,60	3.000,00	5.710.027,24 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			572.216,60	3.000,00	5.710.027,24 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 2.061.887,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16962455	177.794,64	0,00	2.239.682,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962684	19.176,40	0,00	2.258.858,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			196.971,04	0,00	2.258.858,82 D <===== Saldo da Conta em 10/2024
			196.971,04	0,00	2.258.858,82 D <===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.956.738,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	39894	27	0,00	394,00	3.956.344,97 D REVERSAO VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39894	28	0,00	0,04	3.956.344,93 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 10/2024
07/10/2024	40611	17253678	0,00	613,89	3.955.731,04 D 20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	40611	17253682	0,00	613,89	3.955.117,15 D 20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	40611	17253683	0,00	613,89	3.954.503,26 D 20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	40611	17253684	0,00	613,89	3.953.889,37 D 20240003.07546 BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/10/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
31/10/2024	40071	16952468	0,00	5.356,17	3.948.533,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952469	32,83	0,00	3.948.566,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952527	394.800,36	0,00	4.343.366,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952569	0,00	21,53	4.343.344,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952726	0,00	27,41	4.343.317,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954403	0,00	7.890,00	4.335.427,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954404	0,00	91,32	4.335.336,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954405	0,00	232,74	4.335.103,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954508	0,00	4.800,00	4.330.303,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954509	14,36	0,00	4.330.317,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954660	0,00	1.293,48	4.329.024,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954752	0,00	32,83	4.328.991,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954838	0,00	4.321,92	4.324.669,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954839	0,00	8.034,25	4.316.635,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961314	0,00	1.800,00	4.314.835,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961422	0,00	1.800,88	4.313.034,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			394.847,55	38.552,13	4.313.034,39 D <===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL					Saldo Anterior:	3.956.738,97 D
			394.847,55	38.552,13	4.313.034,39 D	<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL					Saldo Anterior:	5.368,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40071	16952890	852,23	0,00	6.220,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			852,23	0,00	6.220,43 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			852,23	0,00	6.220,43 D	<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE					Saldo Anterior:	850.558,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/10/2024	40079	16966554	36,23	0,00	850.594,51 D	INVENTÁRIO Nº 35941 DO MÊS 10/2024
	40079	16966564	3.131,74	0,00	853.726,25 D	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966565	1.441,64	0,00	855.167,89 D	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
18/10/2024	40079	16966568	297,97	0,00	855.465,86 D	INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024
	40079	16966572	111,46	0,00	855.577,32 D	INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024
21/10/2024	40079	16966577	285,92	0,00	855.863,24 D	INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024
28/10/2024	40079	16966581	67,59	0,00	855.930,83 D	INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024
	40079	16966583	72,04	0,00	856.002,87 D	INVENTÁRIO Nº 36199 DO MÊS 10/2024
	40079	16966587	11,03	0,00	856.013,90 D	INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024
29/10/2024	40079	16966591	483,58	0,00	856.497,48 D	INVENTÁRIO Nº 36215 DO MÊS 10/2024
	40079	16966606	588,00	0,00	857.085,48 D	INVENTÁRIO Nº 36220 DO MÊS 10/2024
	40079	16966614	54.310,50	0,00	911.395,98 D	INVENTÁRIO Nº 36226 DO MÊS 10/2024
	40079	16966618	49,50	0,00	911.445,48 D	INVENTÁRIO Nº 36235 DO MÊS 10/2024
30/10/2024	40079	16966619	35,60	0,00	911.481,08 D	INVENTÁRIO Nº 36245 DO MÊS 10/2024
	40079	16966813	9,45	0,00	911.490,53 D	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966814	41,87	0,00	911.532,40 D	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966816	5,55	0,00	911.537,95 D	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966818	22,43	0,00	911.560,38 D	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966819	10,00	0,00	911.570,38 D	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966821	4,05	0,00	911.574,43 D	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966822	4,75	0,00	911.579,18 D	INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	40079	16966896	108,99	0,00	911.688,17 D	INVENTÁRIO Nº 36295 DO MÊS 10/2024
	40079	16967004	99,45	0,00	911.787,62 D	INVENTÁRIO Nº 36307 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE					Saldo Anterior:	850.558,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40079	16967007	25.798,50	0,00	937.586,12 D	INVENTÁRIO Nº 36309 DO MÊS 10/2024
	40079	16967008	617,15	0,00	938.203,27 D	INVENTÁRIO Nº 36309 DO MÊS 10/2024
			87.644,99	0,00	938.203,27 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			87.644,99	0,00	938.203,27 D	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES					Saldo Anterior:	129.206,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	39894	75	0,00	27,55	129.178,71 D	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 10-2024
	39894	76	0,00	52.709,21	76.469,50 D	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 10/2024
	40071	16952402	2.217,15	0,00	78.686,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952472	7.376,86	0,00	86.063,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952496	440,16	0,00	86.503,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952568	280,00	0,00	86.783,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952575	74,69	0,00	86.858,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952597	11.192,58	0,00	98.050,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952704	11,74	0,00	98.062,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952853	9.703,63	0,00	107.766,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952874	1.320,00	0,00	109.086,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16952884	680,40	0,00	109.766,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953000	0,49	0,00	109.767,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953011	1,27	0,00	109.768,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953014	0,26	0,00	109.768,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953018	0,03	0,00	109.768,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953022	106,49	0,00	109.875,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953025	0,67	0,00	109.875,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953031	5,96	0,00	109.881,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953037	3,85	0,00	109.885,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953048	0,28	0,00	109.886,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953051	20,87	0,00	109.906,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953061	6,89	0,00	109.913,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953073	0,11	0,00	109.913,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953083	2,05	0,00	109.915,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953092	0,65	0,00	109.916,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 129.206,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953097	59,43	0,00	109.976,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953101	71,52	0,00	110.047,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953104	1,28	0,00	110.048,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953108	0,30	0,00	110.049,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953114	4,91	0,00	110.054,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953121	184,01	0,00	110.238,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953128	4,05	0,00	110.242,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953131	10,19	0,00	110.252,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953134	25,80	0,00	110.278,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953139	0,64	0,00	110.278,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953142	27,33	0,00	110.306,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953147	4,36	0,00	110.310,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953150	4,94	0,00	110.315,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953154	386,95	0,00	110.702,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953166	0,96	0,00	110.703,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953172	27,07	0,00	110.730,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953176	3,65	0,00	110.733,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953182	38,43	0,00	110.772,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953187	1,19	0,00	110.773,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953190	0,05	0,00	110.773,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953194	8,05	0,00	110.781,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953197	105,62	0,00	110.887,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953219	84,05	0,00	110.971,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953226	31,95	0,00	111.003,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953249	0,18	0,00	111.003,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953256	0,10	0,00	111.003,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953259	0,28	0,00	111.003,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953265	0,34	0,00	111.004,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953284	8,68	0,00	111.012,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953290	11,96	0,00	111.024,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953295	13,39	0,00	111.038,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953298	0,22	0,00	111.038,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953301	1,21	0,00	111.039,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953319	55,39	0,00	111.095,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 129.206,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953330	24,18	0,00	111.119,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953333	55,54	0,00	111.174,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953337	7,56	0,00	111.182,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953340	65,32	0,00	111.247,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953342	3,45	0,00	111.251,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953346	6,41	0,00	111.257,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953358	0,15	0,00	111.257,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953360	6,47	0,00	111.264,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953365	3,49	0,00	111.267,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953367	23,23	0,00	111.290,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953372	0,35	0,00	111.291,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953375	9,31	0,00	111.300,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953382	291,60	0,00	111.592,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953385	66,74	0,00	111.658,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953396	44,52	0,00	111.703,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953414	0,04	0,00	111.703,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953417	4,18	0,00	111.707,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953420	9,58	0,00	111.717,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953423	0,07	0,00	111.717,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953426	1,40	0,00	111.718,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953433	0,16	0,00	111.718,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953437	19,00	0,00	111.737,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953440	10,18	0,00	111.747,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953444	34,08	0,00	111.782,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953470	12,76	0,00	111.794,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953495	0,16	0,00	111.794,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953525	9,50	0,00	111.804,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953555	0,75	0,00	111.805,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953614	37,12	0,00	111.842,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953619	5,16	0,00	111.847,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953630	0,18	0,00	111.847,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953676	0,99	0,00	111.848,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953690	41,22	0,00	111.889,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953720	96,03	0,00	111.985,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 129.206,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16953745	2,04	0,00	111.987,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953787	1,13	0,00	111.989,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953863	1,84	0,00	111.990,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953971	0,71	0,00	111.991,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16953972	24,73	0,00	112.016,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954014	17,44	0,00	112.033,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954052	0,85	0,00	112.034,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954059	2,15	0,00	112.036,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954081	32,34	0,00	112.069,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954107	2,34	0,00	112.071,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954110	4,52	0,00	112.076,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954141	3,96	0,00	112.079,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954192	61,51	0,00	112.141,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954249	8,87	0,00	112.150,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954252	0,23	0,00	112.150,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954341	109,80	0,00	112.260,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16954377	1.720,00	0,00	113.980,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955033	0,33	0,00	113.980,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955062	36,68	0,00	114.017,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955079	24,77	0,00	114.042,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955132	5,13	0,00	114.047,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955167	2,26	0,00	114.049,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955192	0,99	0,00	114.050,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955198	2,15	0,00	114.052,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955224	4,18	0,00	114.056,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955238	32,98	0,00	114.089,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955245	426,40	0,00	114.516,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955289	8,87	0,00	114.525,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955336	0,25	0,00	114.525,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955352	1,79	0,00	114.527,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955492	32,98	0,00	114.560,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955538	0,56	0,00	114.560,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955551	0,12	0,00	114.560,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16955553	9,69	0,00	114.570,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 129.206,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16955970	5,23	0,00	114.575,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956023	23,86	0,00	114.599,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956563	0,16	0,00	114.599,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956899	14,01	0,00	114.613,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16956983	1,77	0,00	114.615,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959031	0,10	0,00	114.615,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959071	2,93	0,00	114.618,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959094	0,71	0,00	114.619,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959096	7,31	0,00	114.626,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959165	103,51	0,00	114.730,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959183	62,31	0,00	114.792,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959227	148,17	0,00	114.940,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959229	3.754,14	0,00	118.694,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959313	17,63	0,00	118.712,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959354	216,00	0,00	118.928,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959405	16,61	0,00	118.944,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959442	37.251,05	0,00	156.196,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959606	0,34	0,00	156.196,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959632	1,22	0,00	156.197,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959839	8,98	0,00	156.206,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959844	1,28	0,00	156.207,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959847	8,10	0,00	156.215,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16959855	7,02	0,00	156.222,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960012	0,83	0,00	156.223,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960035	0,83	0,00	156.224,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960651	1,65	0,00	156.226,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960737	1,62	0,00	156.227,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960740	1,02	0,00	156.228,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960744	2,31	0,00	156.231,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960747	3,05	0,00	156.234,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960752	2,10	0,00	156.236,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960763	4,36	0,00	156.240,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960765	0,24	0,00	156.240,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960766	3,31	0,00	156.244,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 129.206,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40071	16960783	7,92	0,00	156.252,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960797	8,10	0,00	156.260,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960884	4,67	0,00	156.264,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960900	2,13	0,00	156.267,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960940	1,44	0,00	156.268,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16960986	12,69	0,00	156.281,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961067	1,65	0,00	156.282,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961074	1,08	0,00	156.283,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961081	3,16	0,00	156.287,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961090	0,01	0,00	156.287,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961092	0,09	0,00	156.287,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961323	64,00	0,00	156.351,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961408	230,63	0,00	156.581,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961455	92,13	0,00	156.673,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961465	87,81	0,00	156.761,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961476	185,89	0,00	156.947,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961494	9.000,00	0,00	165.947,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961526	270,00	0,00	166.217,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961566	33,86	0,00	166.251,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961577	0,51	0,00	166.252,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961593	50,50	0,00	166.302,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961598	3,15	0,00	166.305,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961605	0,22	0,00	166.305,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961613	6,03	0,00	166.311,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961628	0,04	0,00	166.312,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961653	10,78	0,00	166.322,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961662	0,81	0,00	166.323,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961666	470,56	0,00	166.794,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961669	1,83	0,00	166.795,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961680	0,89	0,00	166.796,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961689	1,62	0,00	166.798,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961695	23,38	0,00	166.821,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961698	4,96	0,00	166.826,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961701	3,57	0,00	166.830,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES					Saldo Anterior:	129.206,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40071	16961702	3,96	0,00	166.834,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961711	0,98	0,00	166.835,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961722	0,06	0,00	166.835,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961724	0,06	0,00	166.835,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961728	2,34	0,00	166.837,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961738	8,87	0,00	166.846,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961747	15,68	0,00	166.862,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961751	11,86	0,00	166.874,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961761	0,55	0,00	166.874,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961766	0,11	0,00	166.874,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961767	323,02	0,00	167.197,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961785	17,80	0,00	167.215,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961798	0,10	0,00	167.215,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961806	0,09	0,00	167.215,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961813	10,73	0,00	167.226,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961825	0,07	0,00	167.226,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16961830	9,05	0,00	167.235,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962116	7,92	0,00	167.243,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962532	3,93	0,00	167.247,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962628	26,60	0,00	167.274,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962669	255,08	0,00	167.529,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962714	0,56	0,00	167.529,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16962720	1,08	0,00	167.530,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963214	5,98	0,00	167.536,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963377	4,36	0,00	167.541,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963459	1.318,33	0,00	168.859,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963565	5,13	0,00	168.864,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963578	7,92	0,00	168.872,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963600	5,65	0,00	168.878,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40071	16963603	1,65	0,00	168.879,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			92.410,42	52.736,76	168.879,92 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			92.410,42	52.736,76	168.879,92 D	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	39987	16881136	193,68	0,00	193,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30251
	39987	16881137	193,68	0,00	387,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30249
	39987	16881138	193,68	0,00	581,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30250
	39987	16881139	193,68	0,00	774,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30252
	39987	16881140	193,68	0,00	968,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30253
	39987	16881141	193,68	0,00	1.162,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30254
	39987	16881142	193,68	0,00	1.355,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30255
	39987	16881143	193,68	0,00	1.549,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30256
	39987	16881144	193,68	0,00	1.743,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30257
	39987	16881145	193,68	0,00	1.936,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30258
	39987	16881146	193,68	0,00	2.130,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30259
	39987	16881147	193,68	0,00	2.324,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30260
	39987	16881148	1.085,44	0,00	3.409,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30273
	39987	16881149	1.085,44	0,00	4.495,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30274
	39987	16881150	1.085,44	0,00	5.580,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30275
	39987	16881151	1.085,44	0,00	6.665,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30276
	39987	16881152	342,98	0,00	7.008,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30277
	39987	16881153	342,98	0,00	7.351,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30278
	39987	16881154	342,98	0,00	7.694,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30279
	39987	16881155	342,98	0,00	8.037,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30280
	39987	16881156	342,98	0,00	8.380,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30281
	39987	16881157	342,98	0,00	8.723,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30282
	39987	16881158	342,98	0,00	9.066,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30283
	39987	16881159	342,98	0,00	9.409,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30284
	39987	16881160	342,98	0,00	9.752,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30285
	39987	16881161	342,98	0,00	10.095,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30286
	39987	16881162	342,98	0,00	10.438,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30287
	39987	16881163	342,98	0,00	10.781,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30288
	39987	16881164	64,24	0,00	10.845,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30289
	39987	16881165	64,24	0,00	10.910,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30290
	39987	16881166	64,24	0,00	10.974,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30291
	39987	16881167	64,24	0,00	11.038,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30292
	39987	16881168	64,24	0,00	11.102,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30293
	39987	16881169	64,24	0,00	11.167,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30294

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	39987	16881170	64,24	0,00	11.231,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30295
	39987	16881171	64,24	0,00	11.295,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30296
	39987	16881172	64,24	0,00	11.359,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30297
	39987	16881173	64,24	0,00	11.424,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30298
	39987	16881174	64,24	0,00	11.488,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30299
	39987	16881175	64,24	0,00	11.552,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30300
	39987	16881176	193,68	0,00	11.746,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30316
	39987	16881177	342,98	0,00	12.089,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30318
	39987	16881178	342,98	0,00	12.432,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30319
	39987	16881179	342,98	0,00	12.775,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30320
	39987	16881180	1.085,44	0,00	13.860,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30321
	40051	16936406	0,00	342,98	13.517,64 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30279
	40051	16936406	0,00	342,98	13.174,66 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30280
	40051	16936406	0,00	342,98	12.831,68 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30281
	40051	16936406	0,00	64,24	12.767,44 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30296
	40051	16936406	0,00	64,24	12.703,20 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30298
	40051	16936406	0,00	342,98	12.360,22 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30318
	40051	16936406	0,00	342,98	12.017,24 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30319
	40051	16936406	0,00	1.085,44	10.931,80 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30275
	40051	16936406	0,00	342,98	10.588,82 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30278
	40051	16936406	0,00	1.085,44	9.503,38 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30321
	40051	16936406	0,00	193,68	9.309,70 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30249
	40051	16936406	0,00	193,68	9.116,02 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30252
	40051	16936406	0,00	193,68	8.922,34 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30255
	40051	16936406	0,00	193,68	8.728,66 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30256
	40051	16936406	0,00	193,68	8.534,98 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30259
	40051	16936406	0,00	342,98	8.192,00 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30285
	40051	16936406	0,00	342,98	7.849,02 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30288
	40051	16936406	0,00	64,24	7.784,78 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30290
	40051	16936406	0,00	64,24	7.720,54 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30292
	40051	16936406	0,00	64,24	7.656,30 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30294
	40051	16936406	0,00	64,24	7.592,06 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30297
	40051	16936406	0,00	1.085,44	6.506,62 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30274
	40051	16936406	0,00	64,24	6.442,38 D BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30291

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior:0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40051	16936406	0,00	193,68	6.248,70 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30257
	40051	16936406	0,00	342,98	5.905,72 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30282
	40051	16936406	0,00	342,98	5.562,74 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30283
	40051	16936406	0,00	64,24	5.498,50 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30289
	40051	16936406	0,00	193,68	5.304,82 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30316
	40051	16936406	0,00	193,68	5.111,14 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30250
	40051	16936406	0,00	193,68	4.917,46 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30254
	40051	16936406	0,00	193,68	4.723,78 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30260
	40051	16936406	0,00	342,98	4.380,80 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30277
	40051	16936406	0,00	342,98	4.037,82 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30284
	40051	16936406	0,00	342,98	3.694,84 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30287
	40051	16936406	0,00	64,24	3.630,60 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30293
	40051	16936406	0,00	64,24	3.566,36 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30300
	40051	16936406	0,00	342,98	3.223,38 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30320
	40051	16936406	0,00	193,68	3.029,70 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30251
	40051	16936406	0,00	193,68	2.836,02 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30253
	40051	16936406	0,00	193,68	2.642,34 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30258
	40051	16936406	0,00	1.085,44	1.556,90 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30273
	40051	16936406	0,00	1.085,44	471,46 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30276
	40051	16936406	0,00	64,24	407,22 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30295
	40051	16936406	0,00	342,98	64,24 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30286
	40051	16936406	0,00	64,24	0,00 D	BIXA IMOBILIZADO DEVOL COMODATO BEM PATRIMONIO COD 30299
			13.860,62	13.860,62	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			13.860,62	13.860,62	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior:-633.703,23C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40079	16966552	0,00	579,99	-634.283,22 C	INVENTÁRIO Nº 35883 DO MÊS 10/2024
15/10/2024	40079	16966553	0,00	1,97	-634.285,19 C	INVENTÁRIO Nº 35936 DO MÊS 10/2024
	40079	16966555	0,00	4.181,94	-638.467,13 C	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966556	0,00	550,00	-639.017,13 C	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966557	0,00	1.200,00	-640.217,13 C	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966558	0,00	1.190,97	-641.408,10 C	INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	40079	16966559	0,00	349,89	-641.757,99 C INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966560	0,00	343,82	-642.101,81 C INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966561	0,00	405,36	-642.507,17 C INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966562	0,00	815,63	-643.322,80 C INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
	40079	16966563	0,00	4.277,13	-647.599,93 C INVENTÁRIO Nº 35946 DO MÊS 10/2024
16/10/2024	40079	16966566	0,00	198,40	-647.798,33 C INVENTÁRIO Nº 35974 DO MÊS 10/2024
18/10/2024	40079	16966567	0,00	213,35	-648.011,68 C INVENTÁRIO Nº 36018 DO MÊS 10/2024
	40079	16966569	0,00	492,38	-648.504,06 C INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024
	40079	16966570	0,00	3.178,24	-651.682,30 C INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024
	40079	16966571	0,00	202,89	-651.885,19 C INVENTÁRIO Nº 36048 DO MÊS 10/2024
21/10/2024	40079	16966573	0,00	75,00	-651.960,19 C INVENTÁRIO Nº 36072 DO MÊS 10/2024
	40079	16966574	0,00	6.142,50	-658.102,69 C INVENTÁRIO Nº 36079 DO MÊS 10/2024
	40079	16966575	0,00	8,35	-658.111,04 C INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024
	40079	16966576	0,00	39,67	-658.150,71 C INVENTÁRIO Nº 36087 DO MÊS 10/2024
22/10/2024	40079	16966578	0,00	297,97	-658.448,68 C INVENTÁRIO Nº 36097 DO MÊS 10/2024
23/10/2024	40079	16966579	0,00	409,80	-658.858,48 C INVENTÁRIO Nº 36148 DO MÊS 10/2024
28/10/2024	40079	16966580	0,00	103,93	-658.962,41 C INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024
	40079	16966582	0,00	41,26	-659.003,67 C INVENTÁRIO Nº 36194 DO MÊS 10/2024
	40079	16966584	0,00	703,35	-659.707,02 C INVENTÁRIO Nº 36201 DO MÊS 10/2024
	40079	16966585	0,00	809,09	-660.516,11 C INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024
	40079	16966586	0,00	1.625,52	-662.141,63 C INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024
	40079	16966588	0,00	51,92	-662.193,55 C INVENTÁRIO Nº 36204 DO MÊS 10/2024
	40079	16966589	0,00	656,55	-662.850,10 C INVENTÁRIO Nº 36207 DO MÊS 10/2024
	40079	16966590	0,00	218,85	-663.068,95 C INVENTÁRIO Nº 36208 DO MÊS 10/2024
29/10/2024	40079	16966592	0,00	2.449,32	-665.518,27 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966593	0,00	184,00	-665.702,27 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966594	0,00	6,09	-665.708,36 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966595	0,00	137,49	-665.845,85 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966596	0,00	3,24	-665.849,09 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966597	0,00	135,94	-665.985,03 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966598	0,00	10,19	-665.995,22 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966599	0,00	7,10	-666.002,32 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966600	0,00	31,99	-666.034,31 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966601	0,00	190,94	-666.225,25 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	40079	16966602	0,00	2,93	-666.228,18 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966603	0,00	271,44	-666.499,62 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966604	0,00	498,80	-666.998,42 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966605	0,00	809,09	-667.807,51 C INVENTÁRIO Nº 36216 DO MÊS 10/2024
	40079	16966607	0,00	984,96	-668.792,47 C INVENTÁRIO Nº 36223 DO MÊS 10/2024
	40079	16966608	0,00	407,16	-669.199,63 C INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024
	40079	16966609	0,00	129,67	-669.329,30 C INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024
	40079	16966610	0,00	1.840,00	-671.169,30 C INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024
	40079	16966611	0,00	679,68	-671.848,98 C INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024
	40079	16966612	0,00	2.985,00	-674.833,98 C INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024
	40079	16966613	0,00	167,50	-675.001,48 C INVENTÁRIO Nº 36225 DO MÊS 10/2024
	40079	16966615	0,00	233,74	-675.235,22 C INVENTÁRIO Nº 36228 DO MÊS 10/2024
	40079	16966616	0,00	47,00	-675.282,22 C INVENTÁRIO Nº 36231 DO MÊS 10/2024
	40079	16966617	0,00	764,65	-676.046,87 C INVENTÁRIO Nº 36235 DO MÊS 10/2024
30/10/2024	40079	16966620	0,00	7.362,74	-683.409,61 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966621	0,00	6,11	-683.415,72 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966622	0,00	30,40	-683.446,12 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966623	0,00	751,93	-684.198,05 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966624	0,00	3.077,67	-687.275,72 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966625	0,00	780,23	-688.055,95 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966626	0,00	4.807,99	-692.863,94 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966627	0,00	184,85	-693.048,79 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966628	0,00	0,64	-693.049,43 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966629	0,00	1.726,24	-694.775,67 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966630	0,00	2.154,60	-696.930,27 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966631	0,00	58,68	-696.988,95 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966632	0,00	1.750,80	-698.739,75 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966633	0,00	997,21	-699.736,96 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966634	0,00	18,24	-699.755,20 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966635	0,00	118,26	-699.873,46 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966636	0,00	74,81	-699.948,27 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966637	0,00	48,62	-699.996,89 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966638	0,00	2.535,20	-702.532,09 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966639	0,00	229,04	-702.761,13 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40079	16966640	0,00	181,00	-702.942,13 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966641	0,00	120,69	-703.062,82 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966642	0,00	12,18	-703.075,00 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966643	0,00	6,67	-703.081,67 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966644	0,00	4,83	-703.086,50 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966645	0,00	82,71	-703.169,21 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966646	0,00	8,67	-703.177,88 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966647	0,00	4.084,83	-707.262,71 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966648	0,00	668,33	-707.931,04 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966649	0,00	33,40	-707.964,44 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966650	0,00	1.316,14	-709.280,58 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966651	0,00	477,43	-709.758,01 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966652	0,00	1.294,83	-711.052,84 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966653	0,00	3,09	-711.055,93 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966654	0,00	33.980,33	-745.036,26 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966655	0,00	1.549,73	-746.585,99 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966656	0,00	4,84	-746.590,83 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966657	0,00	1.517,96	-748.108,79 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966658	0,00	121,52	-748.230,31 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966659	0,00	190,04	-748.420,35 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966660	0,00	141,34	-748.561,69 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966661	0,00	1.080,45	-749.642,14 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966662	0,00	11,78	-749.653,92 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966663	0,00	2.558,52	-752.212,44 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966664	0,00	2.992,06	-755.204,50 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966665	0,00	16,13	-755.220,63 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966666	0,00	212,85	-755.433,48 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966667	0,00	79,37	-755.512,85 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966668	0,00	3.488,21	-759.001,06 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966669	0,00	432,73	-759.433,79 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966670	0,00	1.046,31	-760.480,10 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966671	0,00	891,63	-761.371,73 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966672	0,00	21,39	-761.393,12 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966673	0,00	3.361,20	-764.754,32 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40079	16966674	0,00	149,47	-764.903,79 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966675	0,00	4.724,80	-769.628,59 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966676	0,00	840,01	-770.468,60 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966677	0,00	129,42	-770.598,02 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966678	0,00	630,16	-771.228,18 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966679	0,00	8,02	-771.236,20 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966680	0,00	2.641,84	-773.878,04 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966681	0,00	51.145,46	-825.023,50 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966682	0,00	1.747,67	-826.771,17 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966683	0,00	210,42	-826.981,59 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966684	0,00	32,41	-827.014,00 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966685	0,00	29,38	-827.043,38 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966686	0,00	343,04	-827.386,42 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966687	0,00	3.757,16	-831.143,58 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966688	0,00	344,42	-831.488,00 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966689	0,00	529,45	-832.017,45 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966690	0,00	69,09	-832.086,54 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966691	0,00	1.984,93	-834.071,47 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966692	0,00	78,37	-834.149,84 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966693	0,00	634,51	-834.784,35 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966694	0,00	1.411,63	-836.195,98 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966695	0,00	298,58	-836.494,56 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966696	0,00	54,86	-836.549,42 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966697	0,00	15,52	-836.564,94 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966698	0,00	182,48	-836.747,42 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966699	0,00	8.566,11	-845.313,53 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966700	0,00	957,46	-846.270,99 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966701	0,00	1.248,68	-847.519,67 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966702	0,00	1.759,89	-849.279,56 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966703	0,00	168,00	-849.447,56 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966704	0,00	404,73	-849.852,29 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966705	0,00	11,13	-849.863,42 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966706	0,00	839,11	-850.702,53 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966707	0,00	1.995,19	-852.697,72 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40079	16966708	0,00	10.127,60	-862.825,32 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966709	0,00	19,25	-862.844,57 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966710	0,00	749,46	-863.594,03 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966711	0,00	6,27	-863.600,30 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966712	0,00	4,47	-863.604,77 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966713	0,00	214,90	-863.819,67 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966714	0,00	9,01	-863.828,68 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966715	0,00	419,06	-864.247,74 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966716	0,00	718,73	-864.966,47 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966717	0,00	197,64	-865.164,11 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966718	0,00	54,07	-865.218,18 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966719	0,00	15,27	-865.233,45 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966720	0,00	42,00	-865.275,45 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966721	0,00	2.246,25	-867.521,70 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966722	0,00	1.612,27	-869.133,97 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966723	0,00	351,57	-869.485,54 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966724	0,00	24.006,48	-893.492,02 C INVENTÁRIO Nº 36250 DO MÊS 10/2024
	40079	16966725	0,00	16.327,00	-909.819,02 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966726	0,00	31,80	-909.850,82 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966727	0,00	192,28	-910.043,10 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966728	0,00	1.508,14	-911.551,24 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966729	0,00	3.677,19	-915.228,43 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966730	0,00	1.394,35	-916.622,78 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966731	0,00	476,49	-917.099,27 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966732	0,00	110,61	-917.209,88 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966733	0,00	2.520,00	-919.729,88 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966734	0,00	15.145,62	-934.875,50 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966735	0,00	97,99	-934.973,49 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966736	0,00	551,38	-935.524,87 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966737	0,00	324,68	-935.849,55 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966738	0,00	231,78	-936.081,33 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966739	0,00	1.633,06	-937.714,39 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966740	0,00	3.213,65	-940.928,04 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966741	0,00	2.836,01	-943.764,05 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40079	16966742	0,00	710,75	-944.474,80 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966743	0,00	91,35	-944.566,15 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966744	0,00	17,88	-944.584,03 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966745	0,00	15.177,96	-959.761,99 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966746	0,00	3.790,17	-963.552,16 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966747	0,00	10.649,58	-974.201,74 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966748	0,00	477,98	-974.679,72 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966749	0,00	247,71	-974.927,43 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966750	0,00	1.529,50	-976.456,93 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966751	0,00	1.915,85	-978.372,78 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966752	0,00	44,66	-978.417,44 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966753	0,00	381,60	-978.799,04 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966754	0,00	149,76	-978.948,80 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966755	0,00	938,69	-979.887,49 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966756	0,00	175,83	-980.063,32 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966757	0,00	56,00	-980.119,32 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966758	0,00	3.634,24	-983.753,56 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966759	0,00	310,50	-984.064,06 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966760	0,00	33,03	-984.097,09 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966761	0,00	277,83	-984.374,92 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966762	0,00	39,04	-984.413,96 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966763	0,00	2.411,85	-986.825,81 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966764	0,00	6,67	-986.832,48 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966765	0,00	183,58	-987.016,06 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966766	0,00	1.015,48	-988.031,54 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966767	0,00	342,68	-988.374,22 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966768	0,00	13,63	-988.387,85 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966769	0,00	201,41	-988.589,26 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966770	0,00	26.041,50	-1.014.630,76 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966771	0,00	1.044,24	-1.015.675,00 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966772	0,00	1.606,12	-1.017.281,12 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966773	0,00	406,79	-1.017.687,91 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966774	0,00	20,71	-1.017.708,62 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966775	0,00	475,58	-1.018.184,20 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40079	16966776	0,00	1.992,02	-1.020.176,22 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966777	0,00	4.734,76	-1.024.910,98 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966778	0,00	1,33	-1.024.912,31 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966779	0,00	26,99	-1.024.939,30 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966780	0,00	3.729,40	-1.028.668,70 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966781	0,00	1.899,53	-1.030.568,23 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966782	0,00	399,62	-1.030.967,85 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966783	0,00	6.697,08	-1.037.664,93 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966784	0,00	2.846,67	-1.040.511,60 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966785	0,00	650,00	-1.041.161,60 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966786	0,00	1.496,41	-1.042.658,01 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966787	0,00	127,26	-1.042.785,27 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966788	0,00	3.196,19	-1.045.981,46 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966789	0,00	327,06	-1.046.308,52 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966790	0,00	46,74	-1.046.355,26 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966791	0,00	113,06	-1.046.468,32 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966792	0,00	7.963,12	-1.054.431,44 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966793	0,00	1.832,27	-1.056.263,71 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966794	0,00	10,17	-1.056.273,88 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966795	0,00	6,02	-1.056.279,90 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966796	0,00	32,64	-1.056.312,54 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966797	0,00	346,01	-1.056.658,55 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966798	0,00	3.617,08	-1.060.275,63 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966799	0,00	245,50	-1.060.521,13 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966800	0,00	10,91	-1.060.532,04 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966801	0,00	28,58	-1.060.560,62 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966802	0,00	30,62	-1.060.591,24 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966803	0,00	960,12	-1.061.551,36 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966804	0,00	46.172,88	-1.107.724,24 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966805	0,00	2.389,95	-1.110.114,19 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966806	0,00	3.752,50	-1.113.866,69 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966807	0,00	563,34	-1.114.430,03 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966808	0,00	146,12	-1.114.576,15 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966809	0,00	156,88	-1.114.733,03 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40079	16966810	0,00	580,75	-1.115.313,78 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966811	0,00	341,06	-1.115.654,84 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966812	0,00	909,24	-1.116.564,08 C INVENTÁRIO Nº 36257 DO MÊS 10/2024
	40079	16966815	0,00	6,74	-1.116.570,82 C INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966817	0,00	4,27	-1.116.575,09 C INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966820	0,00	64,61	-1.116.639,70 C INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
	40079	16966823	0,00	8,82	-1.116.648,52 C INVENTÁRIO Nº 36265 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	40079	16966824	0,00	2.401,32	-1.119.049,84 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966825	0,00	1.444,51	-1.120.494,35 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966826	0,00	20,88	-1.120.515,23 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966827	0,00	996,66	-1.121.511,89 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966828	0,00	12,06	-1.121.523,95 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966829	0,00	36,98	-1.121.560,93 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966830	0,00	290,88	-1.121.851,81 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966831	0,00	13,90	-1.121.865,71 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966832	0,00	888,09	-1.122.753,80 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966833	0,00	9,35	-1.122.763,15 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966834	0,00	2.350,82	-1.125.113,97 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966835	0,00	80,02	-1.125.193,99 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966836	0,00	335,28	-1.125.529,27 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966837	0,00	83,45	-1.125.612,72 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966838	0,00	28,25	-1.125.640,97 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966839	0,00	15,50	-1.125.656,47 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966840	0,00	1.618,33	-1.127.274,80 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966841	0,00	1.147,11	-1.128.421,91 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966842	0,00	1,63	-1.128.423,54 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966843	0,00	78,40	-1.128.501,94 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966844	0,00	534,63	-1.129.036,57 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966845	0,00	2.503,83	-1.131.540,40 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966846	0,00	1.426,80	-1.132.967,20 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966847	0,00	3.282,39	-1.136.249,59 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966848	0,00	689,62	-1.136.939,21 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966849	0,00	60,64	-1.136.999,85 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966850	0,00	1.425,93	-1.138.425,78 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40079	16966851	0,00	71,56	-1.138.497,34 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966852	0,00	2,53	-1.138.499,87 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966853	0,00	128,09	-1.138.627,96 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966854	0,00	3.190,18	-1.141.818,14 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966855	0,00	1.153,90	-1.142.972,04 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966856	0,00	1.555,70	-1.144.527,74 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966857	0,00	2.532,95	-1.147.060,69 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966858	0,00	9,46	-1.147.070,15 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966859	0,00	117,37	-1.147.187,52 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966860	0,00	2.131,73	-1.149.319,25 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966861	0,00	207,12	-1.149.526,37 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966862	0,00	1.778,82	-1.151.305,19 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966863	0,00	26.609,96	-1.177.915,15 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966864	0,00	55,79	-1.177.970,94 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966865	0,00	20,01	-1.177.990,95 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966866	0,00	153,86	-1.178.144,81 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966867	0,00	1.000,74	-1.179.145,55 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966868	0,00	8.007,21	-1.187.152,76 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966869	0,00	6.147,29	-1.193.300,05 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966870	0,00	11.306,59	-1.204.606,64 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966871	0,00	2.373,92	-1.206.980,56 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966872	0,00	699,19	-1.207.679,75 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966873	0,00	43,26	-1.207.723,01 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966874	0,00	292,01	-1.208.015,02 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966875	0,00	229,04	-1.208.244,06 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966876	0,00	832,00	-1.209.076,06 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966877	0,00	651,00	-1.209.727,06 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966878	0,00	2,30	-1.209.729,36 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966879	0,00	121,88	-1.209.851,24 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966880	0,00	45,21	-1.209.896,45 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966881	0,00	113,35	-1.210.009,80 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966882	0,00	2,11	-1.210.011,91 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966883	0,00	21.103,06	-1.231.114,97 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966884	0,00	30,33	-1.231.145,30 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40079	16966885	0,00	99,00	-1.231.244,30 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966886	0,00	502,85	-1.231.747,15 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966887	0,00	32,81	-1.231.779,96 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966888	0,00	410,93	-1.232.190,89 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966889	0,00	120,58	-1.232.311,47 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966890	0,00	44,49	-1.232.355,96 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966891	0,00	696,06	-1.233.052,02 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966892	0,00	1.304,44	-1.234.356,46 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966893	0,00	70,58	-1.234.427,04 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966894	0,00	6,30	-1.234.433,34 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966895	0,00	12.180,94	-1.246.614,28 C INVENTÁRIO Nº 36273 DO MÊS 10/2024
	40079	16966897	0,00	193,76	-1.246.808,04 C INVENTÁRIO Nº 36299 DO MÊS 10/2024
	40079	16966898	0,00	1.697,56	-1.248.505,60 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966899	0,00	110,26	-1.248.615,86 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966900	0,00	334,55	-1.248.950,41 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966901	0,00	701,74	-1.249.652,15 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966902	0,00	78,00	-1.249.730,15 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966903	0,00	43,00	-1.249.773,15 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966904	0,00	96,00	-1.249.869,15 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966905	0,00	1.557,60	-1.251.426,75 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966906	0,00	471,05	-1.251.897,80 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966907	0,00	649,44	-1.252.547,24 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966908	0,00	21.645,59	-1.274.192,83 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966909	0,00	516,50	-1.274.709,33 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966910	0,00	4.240,46	-1.278.949,79 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966911	0,00	15.685,50	-1.294.635,29 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966912	0,00	96,36	-1.294.731,65 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966913	0,00	420,88	-1.295.152,53 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966914	0,00	102,00	-1.295.254,53 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966915	0,00	783,20	-1.296.037,73 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966916	0,00	772,92	-1.296.810,65 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966917	0,00	99,00	-1.296.909,65 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966918	0,00	638,16	-1.297.547,81 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966919	0,00	7.878,96	-1.305.426,77 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40079	16966920	0,00	403,99	-1.305.830,76 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966921	0,00	122,79	-1.305.953,55 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966922	0,00	410,29	-1.306.363,84 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966923	0,00	1.423,55	-1.307.787,39 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966924	0,00	6.468,00	-1.314.255,39 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966925	0,00	588,45	-1.314.843,84 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966926	0,00	0,73	-1.314.844,57 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966927	0,00	994,96	-1.315.839,53 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966928	0,00	12.600,00	-1.328.439,53 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966929	0,00	35,98	-1.328.475,51 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966930	0,00	5.163,23	-1.333.638,74 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966931	0,00	172,40	-1.333.811,14 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966932	0,00	90,60	-1.333.901,74 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966933	0,00	101,34	-1.334.003,08 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966934	0,00	85,67	-1.334.088,75 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966935	0,00	2.264,18	-1.336.352,93 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966936	0,00	1,85	-1.336.354,78 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966937	0,00	25,79	-1.336.380,57 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966938	0,00	38,46	-1.336.419,03 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966939	0,00	27.141,22	-1.363.560,25 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966940	0,00	5.380,60	-1.368.940,85 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966941	0,00	93,63	-1.369.034,48 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966942	0,00	723,67	-1.369.758,15 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966943	0,00	88,32	-1.369.846,47 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966944	0,00	2.982,06	-1.372.828,53 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966945	0,00	258,05	-1.373.086,58 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966946	0,00	278,05	-1.373.364,63 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966947	0,00	360,00	-1.373.724,63 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966948	0,00	1.077,99	-1.374.802,62 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966949	0,00	1.498,50	-1.376.301,12 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966950	0,00	613,99	-1.376.915,11 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966951	0,00	180,00	-1.377.095,11 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966952	0,00	117,77	-1.377.212,88 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966953	0,00	89,27	-1.377.302,15 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40079	16966954	0,00	1.024,30	-1.378.326,45 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966955	0,00	276,00	-1.378.602,45 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966956	0,00	292,47	-1.378.894,92 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966957	0,00	2.877,24	-1.381.772,16 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966958	0,00	1.282,01	-1.383.054,17 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966959	0,00	1.332,25	-1.384.386,42 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966960	0,00	15.444,20	-1.399.830,62 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966961	0,00	447,18	-1.400.277,80 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966962	0,00	2.955,00	-1.403.232,80 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966963	0,00	1.045,80	-1.404.278,60 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966964	0,00	178,15	-1.404.456,75 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966965	0,00	187,45	-1.404.644,20 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966966	0,00	2.822,68	-1.407.466,88 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966967	0,00	276,33	-1.407.743,21 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966968	0,00	51,09	-1.407.794,30 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966969	0,00	5.226,84	-1.413.021,14 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966970	0,00	84,75	-1.413.105,89 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966971	0,00	219,30	-1.413.325,19 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966972	0,00	5.339,66	-1.418.664,85 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966973	0,00	154,39	-1.418.819,24 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966974	0,00	709,11	-1.419.528,35 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966975	0,00	63,00	-1.419.591,35 C INVENTÁRIO Nº 36264 DO MÊS 10/2024
	40079	16966976	0,00	8,38	-1.419.599,73 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966977	0,00	137,54	-1.419.737,27 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966978	0,00	667,40	-1.420.404,67 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966979	0,00	415,13	-1.420.819,80 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966980	0,00	6,49	-1.420.826,29 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966981	0,00	91,50	-1.420.917,79 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966982	0,00	1.072,36	-1.421.990,15 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966983	0,00	246,05	-1.422.236,20 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966984	0,00	532,99	-1.422.769,19 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966985	0,00	233,74	-1.423.002,93 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966986	0,00	234,28	-1.423.237,21 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966987	0,00	90,30	-1.423.327,51 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: -633.703,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40079	16966988	0,00	114,94	-1.423.442,45 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966989	0,00	55,31	-1.423.497,76 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966990	0,00	175,23	-1.423.672,99 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966991	0,00	998,38	-1.424.671,37 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966992	0,00	89,88	-1.424.761,25 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966993	0,00	747,52	-1.425.508,77 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966994	0,00	56,94	-1.425.565,71 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966995	0,00	122,64	-1.425.688,35 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966996	0,00	2,15	-1.425.690,50 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966997	0,00	8,23	-1.425.698,73 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966998	0,00	483,52	-1.426.182,25 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16966999	0,00	199,15	-1.426.381,40 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16967000	0,00	244,80	-1.426.626,20 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16967001	0,00	341,53	-1.426.967,73 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16967002	0,00	22,99	-1.426.990,72 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16967003	0,00	286,00	-1.427.276,72 C INVENTÁRIO Nº 36303 DO MÊS 10/2024
	40079	16967005	0,00	11,04	-1.427.287,76 C INVENTÁRIO Nº 36308 DO MÊS 10/2024
	40079	16967006	0,00	43,81	-1.427.331,57 C INVENTÁRIO Nº 36308 DO MÊS 10/2024
	40079	16967009	0,00	44,64	-1.427.376,21 C INVENTÁRIO Nº 36310 DO MÊS 10/2024
	40079	16967010	0,00	27,35	-1.427.403,56 C INVENTÁRIO Nº 36310 DO MÊS 10/2024
			0,00	793.700,33	-1.427.403,56 C <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	793.700,33	1.427.403,56- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 3.147.789,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	343.932,51	2.803.856,63 D REVERSAO PROV EQUATORIAL ENERGIA 09.2024
15/10/2024	40611	17251387	343.932,51	0,00	3.147.789,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117585118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	476.275,66	0,00	3.624.064,80 D PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 10.2024
			820.208,17	343.932,51	3.624.064,80 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			820.208,17	343.932,51	3.624.064,80 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 1.256.424,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	144.986,77	1.111.437,86 D	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 09.2024
11/10/2024	40611	17251476	147.056,60	0,00	1.258.494,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	148.639,71	0,00	1.407.134,17 D	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 10.2024
			295.696,31	144.986,77	1.407.134,17 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			295.696,31	144.986,77	1.407.134,17 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13397 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 7.557,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40611	17251406	20.800,00	0,00	28.357,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			20.800,00	0,00	28.357,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			20.800,00	0,00	28.357,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 483.524,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	5.748,60	477.776,08 D	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024
	40315	17115592	0,00	23.207,72	454.568,36 D	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024
	40315	17115592	0,00	11.339,75	443.228,61 D	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 09.2024
	40315	17115592	0,00	774,00	442.454,61 D	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024
08/10/2024	40611	17251408	29.730,32	0,00	472.184,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/10/2024	40611	17251396	7.977,00	0,00	480.161,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	23.207,72	0,00	503.369,65 D	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
	40331	17123289	5.748,60	0,00	509.118,25 D	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
	40331	17123289	774,00	0,00	509.892,25 D	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
	40331	17123289	11.339,75	0,00	521.232,00 D	PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 10.2024
			78.777,39	41.070,07	521.232,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			78.777,39	41.070,07	521.232,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 153.335,10 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 153.335,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	1.285,00	152.050,10 D REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 09.2024
	40315	17115592	0,00	959,50	151.090,60 D REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 09.2024
02/10/2024	40611	17251447	1.646,25	0,00	152.736,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/10/2024	40611	17251479	63.220,00	0,00	215.956,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251480	13.833,37	0,00	229.790,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/10/2024	40611	17251374	1.285,00	0,00	231.075,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	1.285,00	0,00	232.360,22 D PROV SUPERI TELECOM 10.2024
	40331	17123289	959,50	0,00	233.319,72 D PROV ALLREDE TELECOM 10.2024
			82.229,12	2.244,50	233.319,72 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			82.229,12	2.244,50	233.319,72 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 58.528.537,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	21.823,20	58.506.714,33 D REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	158.453,24	58.348.261,09 D REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 09.2024
	40315	17115592	0,00	264.000,00	58.084.261,09 D REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	118.107,41	57.966.153,68 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	118.107,41	57.848.046,27 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	419.240,40	57.428.805,87 D REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	382.280,00	57.046.525,87 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024
	40315	17115592	0,00	106.400,00	56.940.125,87 D REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 09.2024
	40315	17115592	0,00	16.889,89	56.923.235,98 D REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	230.164,92	56.693.071,06 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	115.082,46	56.577.988,60 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	364.431,96	56.213.556,64 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	166.892,76	56.046.663,88 D REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 09.2024
	40315	17115592	0,00	462.790,00	55.583.873,88 D REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 09.2024
	40315	17115592	0,00	19.200,00	55.564.673,88 D REVERSAO PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 09.2024
	40315	17115592	0,00	206.056,08	55.358.617,80 D REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MEDIC INTESIVISTAS 09.2024
	40315	17115592	0,00	486.997,06	54.871.620,74 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 58.528.537,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	8.840,00	54.862.780,74 D REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 09.2024
	40315	17115592	0,00	112.245,60	54.750.535,14 D REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	591.878,95	54.158.656,19 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 09.2024
	40315	17115592	0,00	66.791,88	54.091.864,31 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 09.2024
	40315	17115592	0,00	1.557,47	54.090.306,84 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024
	40315	17115592	0,00	1.375,08	54.088.931,76 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024
	40315	17115592	0,00	267.554,00	53.821.377,76 D REVERSAO PROV SEMPREMED TERAPIA INTENSIVA 09.2024
	40315	17115592	0,00	221.260,00	53.600.117,76 D REVERSAO PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	14.620,00	53.585.497,76 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024
	40315	17115592	0,00	146.920,32	53.438.577,44 D REVERSAO PROV MEDCIEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	19.600,00	53.418.977,44 D REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	502.575,28	52.916.402,16 D REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	42.090,00	52.874.312,16 D REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	97.540,54	52.776.771,62 D REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 09.2024
	40315	17115592	0,00	141.975,00	52.634.796,62 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	354.292,18	52.280.504,44 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	244.017,44	52.036.487,00 D REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 09.2024
	40315	17115592	0,00	243.778,90	51.792.708,10 D REVERSAO PROV HEALTHY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 09.2024
	40315	17115592	0,00	146.036,67	51.646.671,43 D REVERSAO PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 09.2024
	40315	17115592	0,00	111.639,60	51.535.031,83 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	164.349,60	51.370.682,23 D REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	1.120.726,60	50.249.955,63 D REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 09.2024
	40315	17115592	0,00	527.779,43	49.722.176,20 D REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 09.2024
	40315	17115592	0,00	51.859,89	49.670.316,31 D REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA DE GOIAS 09.2024
03/10/2024	40611	17251399	146.920,32	0,00	49.817.236,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRURG PED DE GOIAS 1139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251419	345.247,38	0,00	50.162.484,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2087 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251451	364.431,97	0,00	50.526.915,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251485	236.214,82	0,00	50.763.130,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2086 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/10/2024	40611	17251465	382.280,00	0,00	51.145.410,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 801 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/10/2024	40611	17251362	19.600,00	0,00	51.165.010,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 58.528.537,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40611	17251398	112.245,60	0,00	51.277.256,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251420	166.892,76	0,00	51.444.149,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251426	419.240,40	0,00	51.863.389,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251467	21.823,20	0,00	51.885.212,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251469	111.639,60	0,00	51.996.852,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2484 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251470	106.400,00	0,00	52.103.252,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/10/2024	40611	17251364	206.056,08	0,00	52.309.308,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251463	14.620,00	0,00	52.323.928,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/10/2024	40611	17251366	501.279,95	0,00	52.825.208,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251487	480.684,55	0,00	53.305.892,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/10/2024	40611	17251484	238.012,15	0,00	53.543.905,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/10/2024	40611	17251360	187.848,56	0,00	53.731.753,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251466	281.550,00	0,00	54.013.303,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1026 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/10/2024	40611	17251393	257.164,00	0,00	54.270.467,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251414	145.450,00	0,00	54.415.917,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/10/2024	40611	17251359	159.048,00	0,00	54.574.965,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1041 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251450	707.569,74	0,00	55.282.535,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/10/2024	40611	17251390	437.561,97	0,00	55.720.097,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/10/2024	40611	17251379	38.755,00	0,00	55.758.852,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1040 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/10/2024	40331	17123289	433.215,08	0,00	56.192.067,44 D	PROV CENTRO AVANCAADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024
	40331	17123289	382.280,00	0,00	56.574.347,44 D	PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024
	40331	17123289	107.333,33	0,00	56.681.680,77 D	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 10.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 58.528.537,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40331	17123289	287.796,51	0,00	56.969.477,28 D PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	244.017,44	0,00	57.213.494,72 D PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 10.2024
	40331	17123289	482.646,05	0,00	57.696.140,77 D PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 10.2024
	40331	17123289	1.478,99	0,00	57.697.619,76 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	40331	17123289	78,48	0,00	57.697.698,24 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	40331	17123289	115.082,46	0,00	57.812.780,70 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	265.803,33	0,00	58.078.584,03 D PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 10.2024
	40331	17123289	7.820,00	0,00	58.086.404,03 D PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024
	40331	17123289	118.107,41	0,00	58.204.511,44 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	597.079,53	0,00	58.801.590,97 D PROV GOIANIA CLINICA 10.2024
	40331	17123289	273.375,89	0,00	59.074.966,86 D PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024
	40331	17123289	550,68	0,00	59.075.517,54 D PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024
	40331	17123289	263.119,12	0,00	59.338.636,66 D PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024
	40331	17123289	500.898,34	0,00	59.839.535,00 D PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024
	40331	17123289	118.107,41	0,00	59.957.642,41 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	22.550,64	0,00	59.980.193,05 D PROV CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024
	40331	17123289	67.378,76	0,00	60.047.571,81 D PROV GOIANIA CLINICA 10.2024
	40331	17123289	466.503,34	0,00	60.514.075,15 D PROV HELPMED SAUDE 10.2024
	40331	17123289	750,00	0,00	60.514.825,15 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	40331	17123289	230.164,92	0,00	60.744.990,07 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	316.200,02	0,00	61.061.190,09 D PROV SIQUEIRA E CARRIJO SERVICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	151.710,08	0,00	61.212.900,17 D PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 10.2024
	40331	17123289	38.755,00	0,00	61.251.655,17 D PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024
	40331	17123289	11.560,00	0,00	61.263.215,17 D PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 10.2024
	40331	17123289	364.431,97	0,00	61.627.647,14 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	13.200,00	0,00	61.640.847,14 D PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 10.2024
	40331	17123289	210.775,86	0,00	61.851.623,00 D PROV INTENSIPEG INSTIT MEDICOS INTENSIV 10.2024
	40331	17123289	625,08	0,00	61.852.248,08 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	40331	17123289	483.753,00	0,00	62.336.001,08 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024
	40331	17123289	114.120,48	0,00	62.450.121,56 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024
	40331	17123289	187.293,85	0,00	62.637.415,41 D PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 10.2024
	40331	17123289	60.121,63	0,00	62.697.537,04 D PROV COMEGO COOPERAT MEDICA ESTADO GOIAS 10.2024
	40331	17123289	115.328,28	0,00	62.812.865,32 D PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	1.160.935,09	0,00	63.973.800,41 D PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 10.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL Saldo Anterior: 58.528.537,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40331	17123289	18.325,53	0,00	63.992.125,94 D PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	19.600,00	0,00	64.011.725,94 D PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 10.2024
	40331	17123289	154.330,00	0,00	64.166.055,94 D PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024
	40331	17123289	97.695,40	0,00	64.263.751,34 D PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 10.2024
	40331	17123289	145.450,00	0,00	64.409.201,34 D PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 10.2024
	40331	17123289	146.920,32	0,00	64.556.121,66 D PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRIC 10.2024
	40331	17123289	114.324,22	0,00	64.670.445,88 D PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 10.2024
			15.000.129,57	8.858.221,22	64.670.445,88 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			15.000.129,57	8.858.221,22	64.670.445,88 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL Saldo Anterior: 679.665,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17251421	33.830,38	0,00	713.496,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2024	40611	17251482	27.619,80	0,00	741.115,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			61.450,18	0,00	741.115,91 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			61.450,18	0,00	741.115,91 D <<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.451.290,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	1.403.861,72	47.428,32 D REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024
	40315	17115592	0,00	47.428,32	0,00 D REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024
31/10/2024	40331	17123289	40.509,90	0,00	40.509,90 D PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024
	40331	17123289	1.362.877,09	0,00	1.403.386,99 D PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024
			1.403.386,99	1.451.290,04	1.403.386,99 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.403.386,99	1.451.290,04	1.403.386,99 D <<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 559.776,88 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 559.776,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17251383	8.320,00	0,00	568.096,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 29895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251384	17.100,00	0,00	585.196,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 100942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251457	25.145,00	0,00	610.341,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/10/2024	40611	17251388	3.510,29	0,00	613.852,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2024	40611	17251385	8.320,00	0,00	622.172,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 100982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/10/2024	40611	17251367	21.327,20	0,00	643.499,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251478	2.899,00	0,00	646.398,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/10/2024	40611	17251454	13.110,00	0,00	659.508,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 102732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/10/2024	40611	17251433	5.024,24	0,00	664.532,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 092024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40611	17251460	25.145,00	0,00	689.677,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			129.900,73	0,00	689.677,61 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			129.900,73	0,00	689.677,61 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL Saldo Anterior: 1.467.624,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	180.982,77	1.286.642,06 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
	40315	17115592	0,00	143.185,01	1.143.457,05 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
	40315	17115592	0,00	216.871,17	926.585,88 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
15/10/2024	40611	17251417	143.185,01	0,00	1.069.770,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	143.185,01	0,00	1.212.955,90 D	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024
	40331	17123289	418.971,03	0,00	1.631.926,93 D	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024
			705.341,05	541.038,95	1.631.926,93 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			705.341,05	541.038,95	1.631.926,93 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 245.504,16 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 245.504,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	23.476,58	222.027,58 D	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 09.2024
03/10/2024	40611	17251462	23.476,58	0,00	245.504,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	21.979,81	0,00	267.483,97 D	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 10.2024
			45.456,39	23.476,58	267.483,97 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			45.456,39	23.476,58	267.483,97 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 5.187.488,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40611	17251452	51.859,89	0,00	5.239.348,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20791 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/10/2024	40611	17251413	664.458,28	0,00	5.903.806,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			716.318,17	0,00	5.903.806,76 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			716.318,17	0,00	5.903.806,76 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL Saldo Anterior: 8.985.582,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40611	17251453	1.120.726,60	0,00	10.106.309,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/10/2024	40611	17251430	19.200,00	0,00	10.125.509,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2443 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251456	8.840,00	0,00	10.134.349,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.148.766,60	0,00	10.134.349,08 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.148.766,60	0,00	10.134.349,08 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL Saldo Anterior: 195.557,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	27.619,80	167.937,25 D	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 09.2024
	40315	17115592	0,00	33.830,38	134.106,87 D	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 09.2024
31/10/2024	40331	17123289	41.925,39	0,00	176.032,26 D	PROV RECOL AMB COLETA TRAT RESIDUOS 10.2024
	40331	17123289	25.621,70	0,00	201.653,96 D	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 10.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 195.557,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			67.547,09	61.450,18	201.653,96 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			67.547,09	61.450,18	201.653,96 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.791.872,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17251422	97.540,54	0,00	3.889.412,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251435	243.778,90	0,00	4.133.191,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 186 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	40611	17251475	158.453,24	0,00	4.291.644,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			499.772,68	0,00	4.291.644,87 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			499.772,68	0,00	4.291.644,87 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.513.838,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40611	17251441	16.127,06	0,00	4.529.965,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251459	509.014,25	0,00	5.038.980,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/10/2024	40611	17251434	1.621,58	0,00	5.040.601,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			526.762,89	0,00	5.040.601,69 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			526.762,89	0,00	5.040.601,69 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.757.658,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	11	0,00	1.010,24	68.756.648,60 D	EVENTO1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO MAIOR 10/2024 MAIANA BEPPU BARBOSA MATRIC 013160
	39894	12	0,00	322,96	68.756.325,64 D	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO MAIOR 10/2024 SANDRA DE OLIVEIRA VINHAS MATRIC 017068
	39894	13	0,00	154,88	68.756.170,76 D	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO MAIOR 10/2024 HAMILLA DE OLIVEIRA NEVES MATRIC 018098
	39894	82	0,00	573,55	68.755.597,21 D	VALOR COMPL DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 68.757.658,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
SANTOS 10-2024						
31/10/2024	40056	16939604	0,00	86.463,74	68.669.133,47 D	1008 - FALTAS 10/2024
	40056	16939604	7.588.652,51	0,00	76.257.785,98 D	1002 - SALARIO BASE 10/2024
			7.588.652,51	88.525,37	76.257.785,98 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			7.588.652,51	88.525,37	76.257.785,98 D	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.493.644,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	83	0,00	15.662,42	1.477.982,28 D	VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 10/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	40056	16939604	194.405,36	0,00	1.672.387,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2024
	40056	16939604	0,00	33.060,08	1.639.327,56 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			194.405,36	48.722,50	1.639.327,56 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			194.405,36	48.722,50	1.639.327,56 D	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 1.933.755,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40056	16939604	0,00	639,47	1.933.116,04 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/2024
	40056	16939604	158.245,84	0,00	2.091.361,88 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2024
			158.245,84	639,47	2.091.361,88 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			158.245,84	639,47	2.091.361,88 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 9.101.929,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	72	0,00	10.029,39	9.091.900,47 D	COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS
	40056	16939604	342,65	0,00	9.092.243,12 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 10/2024
	40067	16950280	0,00	4.564,32	9.087.678,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
	40067	16950280	951.016,13	0,00	10.038.694,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2024
			951.358,78	14.593,71	10.038.694,93 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL					Saldo Anterior:	9.101.929,86 D
			951.358,78	14.593,71	10.038.694,93 D	<<<<<<<<< Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL					Saldo Anterior:	11.854.648,29 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2024	39894	53	0,00	1.438,00	11.853.210,29 D	VALOR DEVOLUCAO FERIAS MARAIZA DOS REIS MACIEL MATRIC 009789 PARC 02/03 - 21/10/2024
31/10/2024	39894	68	0,00	4.115,67	11.849.094,62 D	REVERSAO PROV FERIAIS 09/2024 LIDIANA DE OLIVEIRA SOUSA COSTA MATRIC 009618
	39894	70	0,00	20.333,33	11.828.761,29 D	COMPL REVERSAO PROV FERIAS 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS
	40056	16939604	3.878,96	0,00	11.832.640,25 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 10/2024
	40067	16950280	1.253.802,08	0,00	13.086.442,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
	40067	16950280	0,00	49.316,01	13.037.126,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2024
			1.257.681,04	75.203,01	13.037.126,32 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2024
			1.257.681,04	75.203,01	13.037.126,32 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL					Saldo Anterior:	146.330,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40056	16939604	16.238,00	0,00	162.568,27 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2024
			16.238,00	0,00	162.568,27 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2024
			16.238,00	0,00	162.568,27 D	<<<<<<< Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL					Saldo Anterior:	6.271.061,63 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40056	16939604	692.115,40	0,00	6.963.177,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2024
			692.115,40	0,00	6.963.177,03 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2024
			692.115,40	0,00	6.963.177,03 D	<<<<<<< Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL					Saldo Anterior:	1.287.835,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40056	16939604	137.363,27	0,00	1.425.199,04 D	1541 - QUINQUENIO 10/2024
			137.363,27	0,00	1.425.199,04 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL					Saldo Anterior:	1.287.835,77 D
			137.363,27	0,00	1.425.199,04 D	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL					Saldo Anterior:	3.026.112,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40056	16939604	328.237,97	0,00	3.354.350,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2024
			328.237,97	0,00	3.354.350,58 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			328.237,97	0,00	3.354.350,58 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL					Saldo Anterior:	328.481,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	40611	17251488	37.128,03	0,00	365.609,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 70803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			37.128,03	0,00	365.609,80 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			37.128,03	0,00	365.609,80 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2024	39894	3	2.111,51	0,00	2.111,51 D	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS
	39894	4	236,35	0,00	2.347,86 D	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA
	39894	5	2.499,25	0,00	4.847,11 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS
31/10/2024	39894	82	573,55	0,00	5.420,66 D	VALOR COMPL DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS 10-2024
	40056	16939604	0,00	5.420,66	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2024
			5.420,66	5.420,66	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			5.420,66	5.420,66	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL					Saldo Anterior:	2.443.273,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2024	40611	17251566	80,00	0,00	2.443.353,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07759
	40611	17251567	440,00	0,00	2.443.793,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07730

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL					Saldo Anterior:	2.443.273,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	39894	35	67.693,18	0,00	2.511.487,13 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010464-18.2023.5.18.0013 NAYARA DE SOUZA FERNANDES EDOC 20240003.07843
	39894	36	15.228,47	0,00	2.526.715,60 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010802-89.2023.5.18.0013 SHEILA ALVES BARBOSA GOULART EDOC 20240003.07846
	39894	37	38.404,35	0,00	2.565.119,95 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.07739 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO - 04ª PARCELA
	39894	38	53.628,75	0,00	2.618.748,70 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010633-95.2024.5.18.0004 MARIA ONETE BRANDÃO MAGALHÃES EDOC 20240003.07745
	39894	50	974,56	0,00	2.619.723,26 D	PAGAMENTO INSS AÇÃO JUDICIAL EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS EDOC 20240003.07798
	39894	52	807,04	0,00	2.620.530,30 D	PAGAMENTO FGTS-GRRF AÇÃO JUDICIAL EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS EDOC 20240003.07798
	39894	60	1.160,17	0,00	2.621.690,47 D	PAGAMENTO IRRF AÇÃO JUDICIAL EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS EDOC 20240003.07798
	40611	17251578	213,21	0,00	2.621.903,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07753
10/10/2024	39894	6	58.231,94	0,00	2.680.135,62 D	VALOR EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010624-15.2024.5.18.0011 RENATA PEREIRA PINHEIRO EDOC 20240003.07858
15/10/2024	39894	7	367,57	0,00	2.680.503,19 D	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0010674-93.2023.5.0005 KENIA CRISTINA DAS MERCES SILVA EDOC 20240003.09764
	40611	17250142	0,00	367,57	2.680.135,62 D	DEV NOVO SALDO REMANESCENTE EDOC 3.09764
17/10/2024	39894	51	493,97	0,00	2.680.629,59 D	PAGAMENTO INSS ACAO JUDICIAL EDOC 20240003.08075 EMERSANDRA MARIA SADI BARBOSA PROC 0011180-81.2023.5.18.0001
21/10/2024	39894	41	8.364,95	0,00	2.688.994,54 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010436-74.2023.5.18.0005 DONIZETI JOSE DE LIMA EDOC 2024000308140
22/10/2024	39894	42	2.708,77	0,00	2.691.703,31 D	VALOR ACORDO TRABALHISTA PROC 0011484-31.2024.5.18.0006 APARECIDA DA CRUZ MONTE EDOC 2024000308078
	40611	17251958	135,44	0,00	2.691.838,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.08078
28/10/2024	39894	43	8.265,07	0,00	2.700.103,82 D	PAGAMENTO EXECUÇÃO CIVEL DANOS MATERIAIS PROC 5515539-73.2023.8.09.0051 STANLEY GOMES DE MOURA E SILVA EDOC 2024000308246
	39894	44	609,81	0,00	2.700.713,63 D	PAGAMENTO CUSTAS ACAO JUDICIAL PROC 5642814-05.2023.8.09.0051 RDX SERVICOS MÉDICOS LTDA EDOC 2024000308281
31/10/2024	40611	17250152	0,00	147,44	2.700.566,19 D	AGUARDANDO JURIDICO
			257.807,25	515,01	2.700.566,19 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			257.807,25	515,01	2.700.566,19 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL					Saldo Anterior:	3.619.695,77 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 3.619.695,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40056	16939604	380.956,95	0,00	4.000.652,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2024
			380.956,95	0,00	4.000.652,72 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			380.956,95	0,00	4.000.652,72 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL Saldo Anterior: 2.042,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40056	16939604	244,75	0,00	2.287,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2024
			244,75	0,00	2.287,44 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			244,75	0,00	2.287,44 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL Saldo Anterior: 363.332,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40056	16939604	29.830,71	0,00	393.163,67 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2024
			29.830,71	0,00	393.163,67 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			29.830,71	0,00	393.163,67 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 54.612,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40056	16939604	6.391,05	0,00	61.003,24 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2024
			6.391,05	0,00	61.003,24 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			6.391,05	0,00	61.003,24 D	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39894	83	15.662,42	0,00	15.662,42 D	VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 10/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	40056	16939604	0,00	15.662,42	0,00 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2024
			15.662,42	15.662,42	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
			15.662,42	15.662,42	0,00 D <<=====	Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	12.123.568,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	39894	77	0,00	0,74	12.123.568,08 D	VALOR JUROS GUIA RECOLH RESC FGTS - GRRF EDOC 202400033.01620 RENATA KELY LOPES VIEIRA
14/10/2024	39894	58	16,95	0,00	12.123.585,03 D	PROV GRRF EUDARDO NEVES GUIMARAES MATRIC 01728
15/10/2024	39894	54	16,01	0,00	12.123.601,04 D	COMPL PROV GRRF JOAO GABRIEL ALVES DIAS MATRIC 017752
21/10/2024	39894	55	16,38	0,00	12.123.617,42 D	PROV GRRF ANA CAROLINA MARCAL DOS SANTOS MATRIC 018078
	39894	56	170,49	0,00	12.123.787,91 D	PROV GRRF CLAUDETE MARIA DOS SANTOS MATRIC 017974
	39894	57	98,12	0,00	12.123.886,03 D	PROV GRRF RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES MATRIC 018252
31/10/2024	39894	59	0,12	0,00	12.123.886,15 D	VALOR COMPL PROV FGTS RESC F014 FOLHA GRRF 10/2024
	39894	69	0,00	329,05	12.123.557,10 D	REVERSAO PROV FGTS FERIAIS 09/2024 LIDIANA DE OLIVEIRA SOUSA COSTA MATRIC 009618
	39894	71	0,00	1.626,67	12.121.930,43 D	COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS
	39894	73	0,00	802,35	12.121.128,08 D	COMPL REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO 10/2024 COLOBORADORES TRANSFERIDOS
	40065	16947204	1.182.677,95	0,00	13.303.806,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2024
	40067	16950280	0,00	110.183,25	13.193.622,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2024
	40067	16950280	176.385,57	0,00	13.370.008,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2024
			1.359.381,59	112.942,06	13.370.008,35 D <<=====	Saldo da Conta em 10/2024
			1.359.381,59	112.942,06	13.370.008,35 D <<=====	Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	211.556,76 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40056	16939604	0,00	54.185,35	157.371,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2024
			0,00	54.185,35	157.371,41 D <<=====	Saldo da Conta em 10/2024
			0,00	54.185,35	157.371,41 D <<=====	Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE					Saldo Anterior:	361.300,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	39894	14	0,00	251,30	361.049,24 D	REEMB UNIMED DANIELLY DA SILVA SOARES - EDOC 20240003.07680 - 02/10/2024
11/10/2024	39894	15	0,00	251,30	360.797,94 D	REEMB UNIMED DANIELLY DA SILVA SOARES - EDOC 20240003.08106 - 11/10/2024
14/10/2024	40611	17251372	42.420,47	0,00	403.218,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083016 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 361.300,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/10/2024	40611	17251425	86.588,40	0,00	489.806,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1083573 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/10/2024	40056	16939604	0,00	107.408,54	382.398,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024
	40056	16939604	187,35	0,00	382.585,62 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2024
			129.196,22	107.911,14	382.585,62 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			129.196,22	107.911,14	382.585,62 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 393.998,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	8.320,00	385.678,98 D	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	17.100,00	368.578,98 D	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	2.500,00	366.078,98 D	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 09.2024
	40315	17115592	0,00	1.936,00	364.142,98 D	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 09.2024
	40315	17115592	0,00	21.327,20	342.815,78 D	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.2024
	40315	17115592	0,00	951,00	341.864,78 D	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 09.2024
	40315	17115592	0,00	3.510,29	338.354,49 D	REVERSAO PROV DW SERVICE 09.2024
	40315	17115592	0,00	2.079,00	336.275,49 D	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 09.2024
	40315	17115592	0,00	980,00	335.295,49 D	REVERSAO PROV ZA COM EMPRESARIAIS 09.2024
	40315	17115592	0,00	2.899,00	332.396,49 D	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COMERC MAQUINAS 09.2024
	40315	17115592	0,00	5.024,24	327.372,25 D	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 09.2024
31/10/2024	40331	17123289	1.480,00	0,00	328.852,25 D	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024
	40331	17123289	2.899,00	0,00	331.751,25 D	PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 10.2024
	40331	17123289	3.531,00	0,00	335.282,25 D	PROV DW SERVICE 10.2024
	40331	17123289	2.500,00	0,00	337.782,25 D	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 10.2024
	40331	17123289	21.327,20	0,00	359.109,45 D	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10.2024
	40331	17123289	8.320,00	0,00	367.429,45 D	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	2.079,00	0,00	369.508,45 D	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 10.2024
	40331	17123289	5.024,24	0,00	374.532,69 D	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 10.2024
	40331	17123289	4.850,00	0,00	379.382,69 D	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024
	40331	17123289	951,00	0,00	380.333,69 D	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 10.2024
	40331	17123289	1.936,00	0,00	382.269,69 D	PROV FCC ELETRONICA 10.2024
	40331	17123289	13.110,00	0,00	395.379,69 D	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 393.998,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40331	17123289	1.533,00	0,00	396.912,69 D PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024
			69.540,44	66.626,73	396.912,69 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			69.540,44	66.626,73	396.912,69 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1224 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 9.590,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17251363	4.132,39	0,00	13.722,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251446	6.737,07	0,00	20.460,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/10/2024	40611	17251380	13.015,43	0,00	33.475,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			23.884,89	0,00	33.475,47 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			23.884,89	0,00	33.475,47 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 9447 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 26.768,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	13.384,24	13.384,24 D REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 09.2024
31/10/2024	40331	17123289	13.384,24	0,00	26.768,48 D PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 10.2024
			13.384,24	13.384,24	26.768,48 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			13.384,24	13.384,24	26.768,48 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 2.986.841,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	234.551,20	2.752.289,92 D REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÃ#A 09.2024
03/10/2024	40611	17251371	234.551,20	0,00	2.986.841,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	234.551,20	0,00	3.221.392,32 D PROV OFFICE SEGURANÃ#A 10.2024
			469.102,40	234.551,20	3.221.392,32 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			469.102,40	234.551,20	3.221.392,32 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 342.935,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	12.044,39	330.891,15 D REVERSAO PROV INSTITUTO SONDATE 09.2024
	40315	17115592	0,00	2.539,95	328.351,20 D REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	37.128,03	291.223,17 D REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 09.2024
	40315	17115592	0,00	17.165,42	274.057,75 D REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 09.2024
08/10/2024	40611	17251445	17.165,42	0,00	291.223,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	2.539,95	0,00	293.763,12 D PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	13.134,21	0,00	306.897,33 D PROV INSTITUTO SONDATE 10.2024
	40331	17123289	36.418,02	0,00	343.315,35 D PROV RENAPSI REDE NACIONAL 10.2024
	40331	17123289	17.165,42	0,00	360.480,77 D PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 10.2024
			86.423,02	68.877,79	360.480,77 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			86.423,02	68.877,79	360.480,77 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 2.989.663,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	4.921,15	2.984.742,41 D REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	3.780,00	2.980.962,41 D REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024
	40315	17115592	0,00	3.924,83	2.977.037,58 D REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024
	40315	17115592	0,00	3.128,87	2.973.908,71 D REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	4.577,15	2.969.331,56 D REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09.2024
	40315	17115592	0,00	9.724,54	2.959.607,02 D REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 09.2024
	40315	17115592	0,00	309.560,24	2.650.046,78 D REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	25.430,58	2.624.616,20 D REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024
	40315	17115592	0,00	45,00	2.624.571,20 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	0,00	808,33	2.623.762,87 D REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09.2024
	40315	17115592	0,00	1.646,25	2.622.116,62 D REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	0,00	922,50	2.621.194,12 D REVERSAO PROV CONECTE-SE 09.2024
	40315	17115592	0,00	1.842,46	2.619.351,66 D REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 09.2024
	40315	17115592	0,00	5.724,19	2.613.627,47 D REVERSAO PROV TOTVS S.A. 09.2024
	40315	17115592	0,00	63.220,00	2.550.407,47 D REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 09.2024
	40315	17115592	0,00	935,42	2.549.472,05 D REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 09.2024
	40315	17115592	0,00	25,00	2.549.447,05 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	0,00	853,00	2.548.594,05 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.989.663,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	7.591,17	2.541.002,88 D	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09.2024
	40315	17115592	0,00	229,90	2.540.772,98 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	0,00	490,00	2.540.282,98 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	0,00	18.800,00	2.521.482,98 D	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	12.896,40	2.508.586,58 D	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024
	40315	17115592	0,00	78.097,97	2.430.488,61 D	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	9.751,68	2.420.736,93 D	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	390,00	2.420.346,93 D	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 09.2024
	40315	17115592	0,00	5.212,00	2.415.134,93 D	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	87.570,77	2.327.564,16 D	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024
	40315	17115592	0,00	825,00	2.326.739,16 D	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 09.2024
	40315	17115592	0,00	1.442,00	2.325.297,16 D	REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 09.2024
	40315	17115592	0,00	1.365,00	2.323.932,16 D	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 09.2024
	40315	17115592	0,00	2.078,72	2.321.853,44 D	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024
	40611	17251400	1.365,00	0,00	2.323.218,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251444	1.442,00	0,00	2.324.660,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251468	1.442,00	0,00	2.326.102,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251472	935,42	0,00	2.327.037,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251486	1.442,00	0,00	2.328.479,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/10/2024	40611	17251443	7.591,17	0,00	2.336.071,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/10/2024	40611	17251370	825,00	0,00	2.336.896,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251418	390,00	0,00	2.337.286,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251458	25.430,58	0,00	2.362.716,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251471	3.780,00	0,00	2.366.496,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/10/2024	40611	17251382	78.097,97	0,00	2.444.594,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/10/2024	40611	17251369	1.842,46	0,00	2.446.437,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 508 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.989.663,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
08/10/2024	40611	17251429	2.539,95	0,00	2.448.976,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251473	4.577,15	0,00	2.453.554,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/10/2024	40611	17251365	3.128,87	0,00	2.456.683,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 34704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251401	5.724,19	0,00	2.462.407,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3953421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/10/2024	40611	17251357	9.724,54	0,00	2.472.131,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251376	12.896,40	0,00	2.485.028,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251377	3.924,83	0,00	2.488.952,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251378	959,50	0,00	2.489.912,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2484889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251402	2.160,33	0,00	2.492.072,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251403	2.160,33	0,00	2.494.233,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251404	2.160,33	0,00	2.496.393,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251431	922,50	0,00	2.497.315,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251449	1.442,00	0,00	2.498.757,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/10/2024	40611	17251356	87.570,77	0,00	2.586.328,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/10/2024	39894	78	42,90	0,00	2.586.371,63 D	VALOR RECLASSIF PARC NF 3603 CONECTE-SE REF PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO
	39894	79	42,90	0,00	2.586.414,53 D	VALOR RECLASSIF PARC NF 3441 CONECTE-SE REF PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO
	39894	80	42,90	0,00	2.586.457,43 D	VALOR RECLASSIF PARC NF 3552 CONECTE-SE REF PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO
	39894	81	42,90	0,00	2.586.500,33 D	VALOR RECLASSIF PARC NF 3553 CONECTE-SE REF PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO
31/10/2024	40331	17123289	825,00	0,00	2.587.325,33 D	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 10.2024
	40331	17123289	3.128,87	0,00	2.590.454,20 D	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	4.755,15	0,00	2.595.209,35 D	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10.2024
	40331	17123289	7.591,17	0,00	2.602.800,52 D	PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.2024
	40331	17123289	316.455,43	0,00	2.919.255,95 D	PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 10.2024
	40331	17123289	935,42	0,00	2.920.191,37 D	PROV NEOVERO SISTEMAS 10.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 2.989.663,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40331	17123289	9.724,54	0,00	2.929.915,91 D	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 10.2024
	40331	17123289	5.547,11	0,00	2.935.463,02 D	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	490,00	0,00	2.935.953,02 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	229,90	0,00	2.936.182,92 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	25,00	0,00	2.936.207,92 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	2.160,33	0,00	2.938.368,25 D	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024
	40331	17123289	1.365,00	0,00	2.939.733,25 D	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 10.2024
	40331	17123289	63.220,00	0,00	3.002.953,25 D	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 10.2024
	40331	17123289	1.646,25	0,00	3.004.599,50 D	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	45,00	0,00	3.004.644,50 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	853,00	0,00	3.005.497,50 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	40331	17123289	1.442,00	0,00	3.006.939,50 D	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 10.2024
	40331	17123289	18.800,00	0,00	3.025.739,50 D	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	1.674,96	0,00	3.027.414,46 D	PROV VISUAL SOFTWARE 10.2024
	40331	17123289	12.896,40	0,00	3.040.310,86 D	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024
	40331	17123289	808,33	0,00	3.041.119,19 D	PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 10.2024
	40331	17123289	29.210,58	0,00	3.070.329,77 D	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 10.2024
	40331	17123289	78.097,97	0,00	3.148.427,74 D	PROV NOXTEC SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	5.212,00	0,00	3.153.639,74 D	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 10.2024
	40331	17123289	390,00	0,00	3.154.029,74 D	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 10.2024
	40331	17123289	5.724,19	0,00	3.159.753,93 D	PROV TOTVS S.A. 10.2024
	40331	17123289	922,50	0,00	3.160.676,43 D	PROV CONECTE-SE 10.2024
	40331	17123289	3.924,83	0,00	3.164.601,26 D	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024
	40331	17123289	87.570,77	0,00	3.252.172,03 D	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024
	40611	17251407	5.298,02	0,00	3.257.470,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			935.616,61	667.810,12	3.257.470,05 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			935.616,61	667.810,12	3.257.470,05 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING Saldo Anterior: 31.375,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	13.833,37	17.541,64 D	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 09.2024
	40315	17115592	0,00	412,03	17.129,61 D	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 09.2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING Saldo Anterior: 31.375,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40611	17251474	412,03	0,00	17.541,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2024	40611	17251386	412,03	0,00	17.953,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	412,03	0,00	18.365,70 D	PROV CONTENT ASSESSORIA 10.2024
	40331	17123289	13.833,37	0,00	32.199,07 D	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 10.2024
			15.069,46	14.245,40	32.199,07 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			15.069,46	14.245,40	32.199,07 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL Saldo Anterior: 25.417,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	2.824,15	22.593,20 D	REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 09.2024
04/10/2024	40611	17251411	2.824,15	0,00	25.417,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	2.824,15	0,00	28.241,50 D	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 10.2024
			5.648,30	2.824,15	28.241,50 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			5.648,30	2.824,15	28.241,50 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL Saldo Anterior: 118.058,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	11.242,60	106.815,92 D	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024
	40315	17115592	0,00	25.145,00	81.670,92 D	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024
07/10/2024	40611	17251375	11.242,60	0,00	92.913,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	3.525,00	0,00	96.438,52 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
	40331	17123289	9.880,00	0,00	106.318,52 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
	40331	17123289	21.620,00	0,00	127.938,52 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
			46.267,60	36.387,60	127.938,52 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			46.267,60	36.387,60	127.938,52 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17251391	3.399,00	0,00	3.399,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.399,00	0,00	3.399,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			3.399,00	0,00	3.399,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL Saldo Anterior: 72.891,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	40611	17251395	1.936,00	0,00	74.827,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251483	5.212,00	0,00	80.039,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2024	40611	17251477	951,00	0,00	80.990,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.099,00	0,00	80.990,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			8.099,00	0,00	80.990,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL Saldo Anterior: 237.792,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	5.445,11	232.347,67 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024
	40315	17115592	0,00	39.729,17	192.618,50 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024
17/10/2024	40611	17251389	3.840,00	0,00	196.458,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/10/2024	40611	17251361	30.143,50	0,00	226.602,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	5.266,70	0,00	231.868,70 D	PROV RESGATE UTI MOVEL 10.2024
	40331	17123289	38.114,72	0,00	269.983,42 D	PROV RESGATE UTI MOVEL 10.2024
			77.364,92	45.174,28	269.983,42 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			77.364,92	45.174,28	269.983,42 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL Saldo Anterior: 2.677.255,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	420.633,07	2.256.622,71 D	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 09.2024
08/10/2024	40611	17251428	420.633,07	0,00	2.677.255,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3029 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL Saldo Anterior: 2.677.255,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	430.000,00	0,00	3.107.255,78 D	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 10.2024
			850.633,07	420.633,07	3.107.255,78 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			850.633,07	420.633,07	3.107.255,78 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL Saldo Anterior: 317.328,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	33.294,14	284.033,96 D	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 09.2024
11/10/2024	40611	17251373	33.294,14	0,00	317.328,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	33.294,14	0,00	350.622,24 D	PROV FLORART PAISAGISMO 10.2024
			66.588,28	33.294,14	350.622,24 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			66.588,28	33.294,14	350.622,24 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR Saldo Anterior: 745.404,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	3.390,00	742.014,09 D	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 09.2024
	40315	17115592	0,00	75.212,43	666.801,66 D	REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 09.2024
02/10/2024	40611	17251427	3.995,20	0,00	670.796,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/10/2024	40611	17251423	75.212,43	0,00	746.009,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251424	3.390,00	0,00	749.399,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690U OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2024	40611	17251442	1.494,21	0,00	750.893,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	75.212,43	0,00	826.105,93 D	PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 10.2024
	40331	17123289	3.390,00	0,00	829.495,93 D	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 10.2024
	40331	17123289	1.494,21	0,00	830.990,14 D	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 10.2024
			164.188,48	78.602,43	830.990,14 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			164.188,48	78.602,43	830.990,14 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 34.406,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	4.376,84	30.029,52 D	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 09.2024
	40315	17115592	0,00	3.109,74	26.919,78 D	REVERSAO PROV NCH BRASIL 09.2024
17/10/2024	40611	17251461	2.797,04	0,00	29.716,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	1.451,21	0,00	31.168,03 D	PROV NCH BRASIL 10.2024
	40331	17123289	4.732,73	0,00	35.900,76 D	PROV CONAGUA AMBIENTAL 10.2024
	40331	17123289	1.658,53	0,00	37.559,29 D	PROV NCH BRASIL 10.2024
			10.639,51	7.486,58	37.559,29 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			10.639,51	7.486,58	37.559,29 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.572.071,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	24.636,37	1.547.435,23 D	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 09.2024
	40315	17115592	0,00	2.307,08	1.545.128,15 D	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	1.871,24	1.543.256,91 D	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 09.2024
	40611	17251368	24.636,37	0,00	1.567.893,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2024	40611	17251410	20.383,00	0,00	1.588.276,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/10/2024	40611	17251381	110.860,61	0,00	1.699.136,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/10/2024	40611	17251412	2.307,08	0,00	1.701.443,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251464	18.800,00	0,00	1.720.243,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/10/2024	40611	17251394	3.741,16	0,00	1.723.985,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251438	4.000,00	0,00	1.727.985,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/10/2024	40611	17251448	9.775,00	0,00	1.737.760,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/10/2024	40611	17251392	1.451,21	0,00	1.739.211,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 206465 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251405	1.658,53	0,00	1.740.869,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 206466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/10/2024	40611	17251358	24.636,37	0,00	1.765.506,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.572.071,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40331	17123289	1.621,58	0,00	1.767.127,82 D	PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 10.2024
	40331	17123289	24.636,37	0,00	1.791.764,19 D	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 10.2024
	40331	17123289	2.274,42	0,00	1.794.038,61 D	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 10.2024
			250.781,70	28.814,69	1.794.038,61 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			250.781,70	28.814,69	1.794.038,61 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 4.039.442,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40611	17251440	182.296,94	0,00	4.221.739,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			182.296,94	0,00	4.221.739,91 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			182.296,94	0,00	4.221.739,91 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 820.268,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	39894	29	6.333,33	0,00	826.601,80 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA NF 623
	40315	17115592	0,00	3.741,16	822.860,64 D	REVERSAO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09.2024
	40315	17115592	0,00	4.000,00	818.860,64 D	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 09.2024
	40315	17115592	0,00	110.860,61	708.000,03 D	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 09.2024
	40315	17115592	0,00	7.313,04	700.686,99 D	REVERSAO PROV HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09.2024
	40315	17115592	0,00	20.383,00	680.303,99 D	REVERSAO PROV REKUPERAR 09.2024
	40315	17115592	0,00	3.995,20	676.308,79 D	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 09.2024
	40315	17115592	0,00	43.394,23	632.914,56 D	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09.2024
	40315	17115592	0,00	6.333,33	626.581,23 D	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAM 09.2024
	40315	17115592	0,00	4.931,60	621.649,63 D	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 09.2024
	40315	17115592	0,00	10.000,00	611.649,63 D	REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09.2024
	40315	17115592	0,00	9.775,00	601.874,63 D	REVERSAO PROV GERAMAIIS GERADORES 09.2024
02/10/2024	40611	17251415	43.394,23	0,00	645.268,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/10/2024	40611	17251437	4.931,60	0,00	650.200,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40611	17251439	7.313,04	0,00	657.513,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 820.268,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	39894	30	10.000,00	0,00	667.513,50 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA NF 652
17/10/2024	40611	17251481	3.260,00	0,00	670.773,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/10/2024	40611	17251455	43.000,00	0,00	713.773,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	39894	31	14.000,00	0,00	727.773,50 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 716
	40331	17123289	8.740,30	0,00	736.513,80 D	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 10.2024
	40331	17123289	10.000,00	0,00	746.513,80 D	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 10.2024
	40331	17123289	4.012,80	0,00	750.526,60 D	PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 10.2024
	40331	17123289	3.741,16	0,00	754.267,76 D	PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 10.2024
	40331	17123289	2.200,00	0,00	756.467,76 D	PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	4.000,00	0,00	760.467,76 D	PROV NATECH ENGENHARIA 10.2024
	40331	17123289	20.033,75	0,00	780.501,51 D	PROV REKUPERAR 10.2024
	40331	17123289	43.394,23	0,00	823.895,74 D	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 10.2024
	40331	17123289	7.753,33	0,00	831.649,07 D	PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 10.2024
	40331	17123289	43.000,00	0,00	874.649,07 D	PROV RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 10.2024
	40331	17123289	153.616,01	0,00	1.028.265,08 D	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 10.2024
	40331	17123289	9.775,00	0,00	1.038.040,08 D	PROV GERAMAISS GERADORES 10.2024
	40611	17251432	5.850,00	0,00	1.043.890,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			448.348,78	224.727,17	1.043.890,08 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			448.348,78	224.727,17	1.043.890,08 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 5.098,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40315	17115592	0,00	163,03	4.935,35 D	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 09.2024
07/10/2024	40611	17251397	163,03	0,00	5.098,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 413316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	40331	17123289	512,94	0,00	5.611,32 D	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 10.2024
			675,97	163,03	5.611,32 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			675,97	163,03	5.611,32 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 65.845,23 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL						Saldo Anterior:	65.845,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	39894	62	0,00	105.307,92	-39.462,69 C	VALOR COMPRA SERV DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374 APOLICE 4061000012096 - SEGURO PREDIAL HUGOL	
	40611	17251409	105.307,69	0,00	65.845,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/10/2024	39894	63	5.557,92	0,00	71.402,92 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 09/2024	
31/10/2024	39894	64	8.775,66	0,00	80.178,58 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 10/2024	
			119.641,27	105.307,92	80.178,58 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024	
			119.641,27	105.307,92	80.178,58 D	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL						Saldo Anterior:	6.257.525,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	40088	16979964	609,00	0,00	6.258.134,69 D	AQUIS BEM PATR NF 62534 DENTAL FOTOPOLIMERIZADOR COD 162829	
	40088	16979964	609,00	0,00	6.258.743,69 D	AQUIS BEM PATR NF 62534 DENTAL FOTOPOLIMERIZADOR COD 162829	
03/10/2024	40088	16979964	4.073,49	0,00	6.262.817,18 D	AQUIS BEM PATR NF 1194 LBG COMMERCE 01 BALANCA COD 162918	
28/10/2024	40088	16979964	12.499,65	0,00	6.275.316,83 D	AQUIS BEM PATR NF 4824 INFINITY MED 01 MARCAPASSO COD 382320	
	40088	16979964	12.499,65	0,00	6.287.816,48 D	AQUIS BEM PATR NF 4824 INFINITY MED 01 MARCAPASSO COD 382314	
29/10/2024	40088	16979964	650,00	0,00	6.288.466,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382501	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.289.116,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382512	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.289.766,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382513	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.290.416,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382538	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.291.066,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382545	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.291.716,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382501	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.292.366,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382499	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.293.016,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382524	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.293.666,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382542	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.294.316,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382496	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.294.966,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382497	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.295.616,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382540	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.296.266,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382544	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.296.916,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382504	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.297.566,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382526	
	40088	16979964	650,00	0,00	6.298.216,48 D	AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382527	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL Saldo Anterior: 6.257.525,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	40088	16979964	650,00	0,00	6.298.866,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382528
	40088	16979964	650,00	0,00	6.299.516,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382541
	40088	16979964	650,00	0,00	6.300.166,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382546
	40088	16979964	650,00	0,00	6.300.816,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382494
	40088	16979964	650,00	0,00	6.301.466,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382495
	40088	16979964	650,00	0,00	6.302.116,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382514
	40088	16979964	650,00	0,00	6.302.766,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382525
	40088	16979964	650,00	0,00	6.303.416,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382535
	40088	16979964	650,00	0,00	6.304.066,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382501
	40088	16979964	650,00	0,00	6.304.716,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382500
	40088	16979964	650,00	0,00	6.305.366,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382502
	40088	16979964	650,00	0,00	6.306.016,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382515
	40088	16979964	650,00	0,00	6.306.666,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382516
	40088	16979964	650,00	0,00	6.307.316,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382498
	40088	16979964	650,00	0,00	6.307.966,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382532
	40088	16979964	650,00	0,00	6.308.616,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382529
	40088	16979964	650,00	0,00	6.309.266,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382543
	40088	16979964	650,00	0,00	6.309.916,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382503
	40088	16979964	650,00	0,00	6.310.566,48 D AQUIS BEM PATR NF 29464 SISNAC PROD 01 TRITURADOR COD 382523
			53.040,79	0,00	6.310.566,48 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			53.040,79	0,00	6.310.566,48 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.929.906,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17251507	65.426,95	0,00	1.995.333,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2024
			65.426,95	0,00	1.995.333,42 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			65.426,95	0,00	1.995.333,42 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 254.257,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17251507	217.133,68	0,00	471.391,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 254.257,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			217.133,68	0,00	471.391,55 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			217.133,68	0,00	471.391,55 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 5.929.937,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40611	17251507	713.911,19	0,00	6.643.848,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10 2024
			713.911,19	0,00	6.643.848,89 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			713.911,19	0,00	6.643.848,89 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 87.988,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39995	16883849	14.042,25	0,00	102.030,73 D TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - SALARIO BRUTO
			14.042,25	0,00	102.030,73 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			14.042,25	0,00	102.030,73 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 2.434,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39995	16883849	390,26	0,00	2.824,51 D TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - 1/3 DE FERIAS
			390,26	0,00	2.824,51 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			390,26	0,00	2.824,51 D <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 7.302,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39995	16883849	1.169,99	0,00	8.472,74 D TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - 13 SALARIO
			1.169,99	0,00	8.472,74 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.169,99	0,00	8.472,74 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 6.925,34 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 6.925,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39995	16883849	1.123,38	0,00	8.048,72 D TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - FGTS
			1.123,38	0,00	8.048,72 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.123,38	0,00	8.048,72 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 19.279,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39995	16883849	3.089,69	0,00	22.368,94 D TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - INSS RAT
			3.089,69	0,00	22.368,94 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			3.089,69	0,00	22.368,94 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 876,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39995	16883849	140,62	0,00	1.016,93 D TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - PIS FOLHA
			140,62	0,00	1.016,93 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			140,62	0,00	1.016,93 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 7.302,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39995	16883849	1.169,99	0,00	8.472,74 D TRABALHO VOLUNTARIO 10-2024 - FERIAS
			1.169,99	0,00	8.472,74 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024
			1.169,99	0,00	8.472,74 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 7.795,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	40611	17250133	260,00	0,00	8.055,30 D TAR CTA EMP MENSAL 09/24
	40611	17250134	4,00	0,00	8.059,30 D TAR PIX PGTO TRANSF
04/10/2024	40611	17250136	9,00	0,00	8.068,30 D TAR TED SISPAG
25/10/2024	40611	17250149	69,00	0,00	8.137,30 D MANUT CTA
			342,00	0,00	8.137,30 D <<===== Saldo da Conta em 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	7.795,30 D
	342,00	0,00	8.137,30 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS		

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS					Saldo Anterior:	2.698,29 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2024	39894	77	0,74	0,00	2.699,03 D	VALOR JUROS GUIA RECOLH RESC FGTS - GRRF EDOC 202400033.01620 RENATA KELY LOPES VIEIRA
	40611	17250140	0,00	0,74	2.698,29 D	JUROS GUIA RECOLH RESC FGTS - GRRF EDOC 3.01620
			0,74	0,74	2.698,29 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			0,74	0,74	2.698,29 D	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS					Saldo Anterior:	68.640,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2024	40611	17251774	9,24	0,00	68.649,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164
30/10/2024	39894	78	0,00	42,90	68.606,86 D	VALOR RECLASSIF PARC NF 3603 CONECTE-SE REF PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO
	39894	79	0,00	42,90	68.563,96 D	VALOR RECLASSIF PARC NF 3441 CONECTE-SE REF PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO
	39894	80	0,00	42,90	68.521,06 D	VALOR RECLASSIF PARC NF 3552 CONECTE-SE REF PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO
	39894	81	0,00	42,90	68.478,16 D	VALOR RECLASSIF PARC NF 3553 CONECTE-SE REF PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO
			9,24	171,60	68.478,16 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2024
			9,24	171,60	68.478,16 D	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	295.369.370,34 D	139.832.901,34	138.916.430,37	916.470,97	296.285.841,31 D
7001	1.1	CIRCULANTE	79.455.473,56 D	100.742.786,40	102.767.701,34	-2.024.914,94	77.430.558,62 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE	12.697.175,85 D	87.767.263,41	88.453.891,78	-686.628,37	12.010.547,48 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE	12.697.175,85 D	87.767.263,41	88.453.891,78	-686.628,37	12.010.547,48 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.067,77 D	0,00	0,00	0,00	2.067,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.067,77 D	0,00	0,00	0,00	2.067,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA	77.222,92 D	66.340.643,33	66.418.684,21	-78.040,88	-817,96 C
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9	1,00 D	9.670.969,32	9.670.969,32	0,00	1,00 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-	78.040,88 D	55.519.541,68	55.597.582,56	-78.040,88	0,00 D
93713	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006947-	0,00 D	1.150.132,33	1.150.132,33	0,00	0,00 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A	818,96 C	0,00	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES	12.617.885,16 D	21.426.620,08	22.035.207,57	-608.587,49	12.009.297,67 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC.	13.417,10 D	36.711,38	39.941,49	-3.230,11	10.186,99 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC.	5.017.746,08 D	21.249.238,06	20.924.633,75	324.604,31	5.342.350,39 D
93716	1.1.1.02.04.014	BANCO CEF - APLIC.	7.583.789,73 D	140.646,83	1.070.632,33	-929.985,50	6.653.804,23 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC.	2.932,25 D	23,81	0,00	23,81	2.956,06 D
7023	1.1.2	CREDITOS	57.110.815,68 D	1.491.343,17	3.013.706,07	-1.522.362,90	55.588.452,78 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM	57.110.815,68 D	1.491.343,17	3.013.706,07	-1.522.362,90	55.588.452,78 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E	54.555.533,49 D	0,00	1.790.425,16	-1.790.425,16	52.765.108,33 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	54.555.533,49 D	0,00	1.790.425,16	-1.790.425,16	52.765.108,33 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	631.240,77 D	274.233,40	284.780,22	-10.546,82	620.693,95 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS	631.240,77 D	274.233,40	284.780,22	-10.546,82	620.693,95 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A	648.244,20 D	966.941,51	886.954,37	79.987,14	728.231,34 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	312.243,99 D	795.403,02	730.294,19	65.108,83	377.352,82 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º	129.660,80 D	5.335,53	0,00	5.335,53	134.996,33 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE	23.347,23 D	156.738,10	153.363,46	3.374,64	26.721,87 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE	182.992,18 D	9.464,86	3.296,72	6.168,14	189.160,32 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A	59.222,62 D	95.935,44	16.000,00	79.935,44	139.158,06 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/	59.222,62 D	95.935,44	16.000,00	79.935,44	139.158,06 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	105.307,92	14.333,58	90.974,34	90.974,34 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	105.307,92	14.333,58	90.974,34	90.974,34 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.216.574,60 D	48.924,90	21.212,74	27.712,16	1.244.286,76 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE	1.211.565,99 D	48.924,90	21.212,74	27.712,16	1.239.278,15 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á	5.008,61 D	0,00	0,00	0,00	5.008,61 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	9.647.482,03 D	11.484.179,82	11.300.103,49	184.076,33	9.831.558,36 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM	9.647.482,03 D	11.484.179,82	11.300.103,49	184.076,33	9.831.558,36 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE	9.647.482,03 D	11.484.179,82	11.300.103,49	184.076,33	9.831.558,36 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	3.864.013,26 D	3.396.397,99	4.191.794,78	-795.396,79	3.068.616,47 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	2.985.057,61 D	4.086.309,62	3.683.946,81	402.362,81	3.387.420,42 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.525,87 D	582,84	1.438,58	-855,74	5.670,13 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	1.246.940,77 D	260.522,68	402.750,78	-142.228,10	1.104.712,67 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	572,98 D	2.141,70	1.575,24	566,46	1.139,44 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	350.270,75 D	1.824.206,35	1.811.764,20	12.442,15	362.712,90 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	52.971,53 D	52.950,35	83.994,64	-31.044,29	21.927,24 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE	201.548,10 D	344.072,51	338.168,30	5.904,21	207.452,31 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT.	133.129,73 D	28.539,05	38.145,10	-9.606,05	123.523,68 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS	12.117,86 D	5.242,73	11.865,29	-6.622,56	5.495,30 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT	14.284,13 D	85.009,96	82.235,47	2.774,49	17.058,62 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS -	690,67 D	1.327,20	1.126,40	200,80	891,47 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE	40.397,75 D	0,00	6.260,00	-6.260,00	34.137,75 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	0,00	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	136.140,24 D	22.642,43	8.828,30	13.814,13	149.954,37 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO	210,00 D	0,00	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	426.686,09 D	953.098,37	210.489,32	742.609,05	1.169.295,14 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	808,00 D	4.990,00	0,00	4.990,00	5.798,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	18.870,00 D	12.861,81	13.629,81	-768,00	18.102,00 D

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA				Página: 2			
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH34256			
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 22/11/2024 14:47			
Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	153.560,02 D	403.284,23	411.238,24	-7.954,01	145.606,01 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERI	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA	2.495,87 D	0,00	852,23	-852,23	1.643,64 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	53.814,69	53.814,69	0,00	0,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	53.814,69	53.814,69	0,00	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM	0,00 D	53.814,69	53.814,69	0,00	0,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM	0,00 D	53.814,69	53.814,69	0,00	0,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP /	0,00 D	4.073,49	4.073,49	0,00	0,00 D
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS	0,00 D	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO /	0,00 D	773,90	773,90	0,00	0,00 D
1307	1.2.3.02.01.021	EQUIP U.T.I HUGOL	0,00 D	24.999,30	24.999,30	0,00	0,00 D
1308	1.2.3.02.01.022	EQUIP. ODONTOLÓGICOS	0,00 D	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP /	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	215.913.896,78 D	39.036.300,25	36.094.914,34	2.941.385,91	218.855.282,69 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	215.913.896,78 D	39.036.300,25	36.094.914,34	2.941.385,91	218.855.282,69 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO	215.913.896,78 D	39.036.300,25	36.094.914,34	2.941.385,91	218.855.282,69 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	72.504.569,01 D	34.011.332,60	33.527.437,61	483.894,99	72.988.464,00 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	72.504.569,01 D	34.011.332,60	33.527.437,61	483.894,99	72.988.464,00 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.597.931,17 D	25.115,86	0,00	25.115,86	48.623.047,03 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	44.071.765,04 D	24.999,30	0,00	24.999,30	44.096.764,34 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE	740.148,65 D	116,56	0,00	116,56	740.265,21 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	3.786.017,48 D	0,00	0,00	0,00	3.786.017,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM	58.238.445,94 D	28.041,49	0,00	28.041,49	58.266.487,43 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E	19.310.212,75 D	4.073,49	0,00	4.073,49	19.314.286,24 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	3.688.272,32 D	0,00	0,00	0,00	3.688.272,32 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	306.997,89 D	0,00	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS	6.298.072,36 D	22.750,00	0,00	22.750,00	6.320.822,36 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E	15.694.437,77 D	1.218,00	0,00	1.218,00	15.695.655,77 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED.	3.803.803,30 D	0,00	0,00	0,00	3.803.803,30 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	6.233.467,54 D	1.860.683,13	2.567.436,33	-706.753,20	5.526.714,34 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	2.040.958,95 D	0,00	0,00	0,00	2.040.958,95 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE	1.273.677,23 D	773,90	0,00	773,90	1.274.451,13 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E	189.141,17 D	0,00	13.860,62	-13.860,62	175.280,55 D
1216	1.9.1.02.05.005	COMODATO - BIBLIOTECA	116,56 D	0,00	116,56	-116,56	0,00 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO	1.886.388,25 D	876.974,21	1.320.108,21	-443.134,00	1.443.254,25 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA	484.548,10 D	982.935,02	874.713,66	108.221,36	592.769,46 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS	358.637,28 D	0,00	358.637,28	-358.637,28	0,00 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	30.339.483,12 D	3.111.127,17	40,40	3.111.086,77	33.450.569,89 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	21.177.301,71 D	2.167.327,15	0,00	2.167.327,15	23.344.628,86 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	6.141.417,49 D	628.524,87	0,00	628.524,87	6.769.942,36 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	2.105.883,86 D	215.714,07	0,00	215.714,07	2.321.597,93 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	914.880,06 D	99.561,08	40,40	99.520,68	1.014.400,74 D
7158	2	PASSIVO	295.369.370,34 C	120.465.597,01	121.382.067,98	916.470,97	296.285.841,31 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.084.422,49 C	83.576.983,51	82.345.767,73	-1.231.215,78	73.853.206,71 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.084.422,49 C	83.576.983,51	82.345.767,73	-1.231.215,78	73.853.206,71 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE	75.084.422,49 C	83.576.983,51	82.345.767,73	-1.231.215,78	73.853.206,71 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	25.344.909,16 C	20.996.564,28	18.084.199,79	-2.912.364,49	22.432.544,67 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE	13.227.249,28 C	7.509.314,96	6.617.649,23	-891.665,73	12.335.583,55 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-27.861,60	0,00	0,00	0,00	-27.861,60

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	7.780,00	6.912,50	0,00	-6.912,50	867,50
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE	-4.740,00	0,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	23.370,00	18.870,00	0,00	-18.870,00	4.500,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	174.174,74	154.523,77	89.377,95	-65.145,82	109.028,92
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO	-6.215,10	0,00	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.359,48	7.359,48	7.359,48
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-32.477,10	50.596,66	19.306,00	-31.290,66	-63.767,76
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-1.741,60	0,00	571,70	571,70	-1.169,90
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	-156.016,95	12.600,00	5.246,72	-7.353,28	-163.370,23
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	-65.559,18	244.752,19	133.438,29	-111.313,90	-176.873,08
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	53.814,92	53.814,92	58.134,08	4.319,16	58.134,08
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.273,00	11.160,00	1.543,12	-9.616,88	6.656,12
	Conta Aux.:1210	JB DECORACOES LTDA	1.565,52	0,00	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	-294.384,24	0,00	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	464.199,86	464.199,86	0,00	-464.199,86	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	-100.670,53	40.655,00	19.468,89	-21.186,11	-121.856,64
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	65.853,40	15.020,00	48.355,20	33.335,20	99.188,60
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	61.423,52	97.022,20	112.245,00	15.222,80	76.646,32
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	138.000,00	121.500,00	0,00	-121.500,00	16.500,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	82.745,00	35.645,00	7.250,00	-28.395,00	54.350,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	301.404,24	88.671,44	34.409,57	-54.261,87	247.142,37
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.140,00	5.690,00	0,00	-5.690,00	450,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	95.605,00	78.300,00	51.545,00	-26.755,00	68.850,00
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.	-16.005,00	0,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	7.782,00	7.782,00	0,00	-7.782,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-422.634,00	0,00	0,00	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-883.902,10	57.401,70	63.793,83	6.392,13	-877.509,97
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	29.638,72	51.121,62	49.238,63	-1.882,99	27.755,73
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	-15.831,90	0,00	0,00	0,00	-15.831,90
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES	-1.116,50	0,00	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	-3.652,00	0,00	0,00	0,00	-3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	128.375,23	140.053,24	68.173,30	-71.879,94	56.495,29
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	3.514,19	50.094,60	0,00	-50.094,60	-46.580,41
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.709,50	11.072,26	4.483,80	-6.588,46	2.121,04
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	124.352,50	93.015,00	93.892,50	877,50	125.230,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	15.215,04	4.741,34	13.191,12	8.449,78	23.664,82
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-	-5.744,36	2.096,82	1.862,82	-234,00	-5.978,36
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103.265,23	9.517,58	3.013,77	96.761,42
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.451.290,04	1.451.290,04
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	79.108,15	49.068,77	54.694,15	84.733,53
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	-4.433,00	9.300,00	0,00	-13.733,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC	-43.201,80	7.306,10	7.477,15	-43.030,75
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	36.591,09	22.685,18	59.500,16	73.406,07
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES	-28.479,00	0,00	0,00	-28.479,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	370.382,84	249.715,75	285.142,76	405.809,85
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.388,50	21.388,50	20.718,60	20.718,60
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA	-1.349,25	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	2.751,09	40.252,21	21.411,46	-16.089,66
	Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE	15.326,31	10.872,87	28.707,65	33.161,09
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	-1.116,01	0,00	0,00	-1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	-6.924,20	598,80	1.510,30	-6.012,70
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-55.008,36	0,00	0,00	-55.008,36
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD	19.560,38	28.821,43	20.325,95	11.064,90
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE	11.381,20	5.911,60	0,00	5.469,60
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	5.272,50	6.754,50	5.628,75	4.146,75
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD	200.518,38	123.204,08	8.813,02	86.127,32
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	19.739,60	13.650,30	0,00	6.089,30
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	-26.115,22	0,00	0,00	-26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15489	DATAMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	26.879,90	0,00	0,00	26.879,90
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-678,00	0,00	0,00	-678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMAR LATINO AMERICA SA	-6.815,46	14.157,19	14.066,87	-6.905,78
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	49.645,61	23.153,92	11.526,33	38.018,02
	Conta Aux.:15873	UROCADIO MATERIAL CIRURGICO	6.559,00	1.350,00	0,00	5.209,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	755,67	2.317,48	1.561,81	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS	225,00	450,00	225,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-261.408,90	4.479,19	11.324,63	-254.563,46
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	4.727,50	0,00	91,20	4.818,70
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	23.303,77	4.055,50	21.937,50	41.185,77
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-4.466,20	0,00	0,00	-4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	-5.119,80	6.196,00	1.790,64	-9.525,16
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA -	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.617,20	2.617,20	0,00	-2.617,20	0,00
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	8.161,20	8.161,20	9.611,64	1.450,44	9.611,64
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	46.220,44	46.963,06	20.170,07	-26.792,99	19.427,45
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10.802,40	0,00	7.981,20	7.981,20	18.783,60
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS	-8.120,00	0,00	0,00	0,00	-8.120,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO	0,00	0,00	12.423,00	12.423,00	12.423,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	830,11	740,05	0,00	-740,05	90,06
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC	0,00	0,00	15.615,60	15.615,60	15.615,60
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	81.165,98	31.998,68	41.765,60	9.766,92	90.932,90
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA	2.363,70	0,00	0,00	0,00	2.363,70
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	28.685,84	0,00	0,00	0,00	28.685,84
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	916,00	916,00	1.420,00	504,00	1.420,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS	-4.310,56	0,00	650,10	650,10	-3.660,46
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND	2.105,70	1.105,70	0,00	-1.105,70	1.000,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	347.878,90	206.897,20	200.790,65	-6.106,55	341.772,35
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES	-39.952,20	0,00	0,00	0,00	-39.952,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	3.340,62	2.906,85	0,00	-2.906,85	433,77
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -	-14.787,50	1.012,50	0,00	-1.012,50	-15.800,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.213,65	10.213,65	2.827,50	-7.386,15	2.827,50
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-19.167,99	451.713,00	362.026,00	-89.687,00	-108.854,99
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	128.901,88	0,00	20.667,96	20.667,96	149.569,84
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	377.520,00	8.020,00	38.030,00	30.010,00	407.530,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	205.765,00	27.325,00	69.700,00	42.375,00	248.140,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	164.585,23	28.439,23	115.376,43	86.937,20	251.522,43
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	51.330,00	0,00	29.719,30	29.719,30	81.049,30
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.000,00	0,00	22.750,00	22.750,00	28.750,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	706,70	706,70	0,00	-706,70	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-919.009,04	0,00	0,00	0,00	-919.009,04
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20784	DIOGO DE ARAUJO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	-2.546,38	2.917,20	4.116,32	1.199,12	-1.347,26
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	17.296,00	17.296,00	27.165,60	9.869,60	27.165,60
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE	-3.287,00	0,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	7.808,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	808,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	332.060,00	296.200,00	139.740,00	-156.460,00	175.600,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	5.202,00	4.469,00	0,00	-4.469,00	733,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	8.000,00	8.000,00	24.200,00	16.200,00	24.200,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	-1.620,00	0,00	0,00	0,00	-1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-23.315,00	0,00	0,00	0,00	-23.315,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-39.450,00	0,00	0,00	0,00	-39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	-1.450,08	0,00	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.720,97	0,00	618,08	618,08	2.339,05
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR	-29.376,59	0,00	0,00	0,00	-29.376,59
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E	30.532,05	12.214,00	4.565,00	-7.649,00	22.883,05
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-1.226,80	0,00	0,00	0,00	-1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	10.080,12	0,00	5.947,20	5.947,20	16.027,32
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	117.381,35	1.557.369,29	0,00	-1.557.369,29	-1.439.987,94
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO	-2.911,00	0,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	18.827,76	7.761,60	2.945,88	-4.815,72	14.012,04
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	-18.612,00	0,00	0,00	0,00	-18.612,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.560,41	510,41	0,00	-510,41	4.050,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES	209.484,86	67.717,62	64.606,81	-3.110,81	206.374,05
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	47.456,00	0,00	39.480,00	39.480,00	86.936,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	7.376,00	0,00	984,00	984,00	8.360,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS	-7.347,60	0,00	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-5.127,50	0,00	0,00	0,00	-5.127,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-877,76	2.160,00	718,80	-1.441,20	-2.318,96
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.821,96	0,00	0,00	0,00	-8.821,96
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	0,00	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-114.894,50	0,00	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	-13.209,75	55.634,60	146.453,60	90.819,00	77.609,25
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	-18.507,56	15.525,00	0,00	-15.525,00	-34.032,56
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	23.768,68	16.534,00	80.040,74	63.506,74	87.275,42
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	3.165,50	3.165,50	0,00	-3.165,50	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	17.818,18	25.118,95	3.845,06	-21.273,89	-3.455,71
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED MED LTDA	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	13.009,32	11.138,00	0,00	-11.138,00	1.871,32
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	13.770,00	13.770,00	5.929,34	-7.840,66	5.929,34
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	-11.732,40	0,00	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL	-3.476,40	0,00	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	1.359,80	0,00	0,00	0,00	1.359,80
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	141.128,19	82.111,66	8.284,80	-73.826,86	67.301,33
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	18.195,00	0,00	0,00	0,00	18.195,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.669,00	0,00	798,00	798,00	3.467,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	7.810,93	17.254,48	0,00	-17.254,48	-9.443,55
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE	-39.394,11	11.440,00	1.400,00	-10.040,00	-49.434,11
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS	2.056,00	4.112,00	2.056,00	-2.056,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16.774,13	11.603,53	10.062,00	-1.541,53	15.232,60
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	15.590,00	2.293,00	1.600,00	-693,00	14.897,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	310,73	310,73	310,73
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	-147.707,08	0,00	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00	0,00	57.555,99	57.555,99	57.555,99
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-239.275,30	119.802,40	318.790,35	198.987,95	-40.287,35
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	7.113,28	5.700,00	3.915,00	-1.785,00	5.328,28

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	16.486,31	16.486,31	15.540,31	-946,00	15.540,31
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	-18.184,08	21.415,92	35.317,86	13.901,94	-4.282,14
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45973	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	13.851,40	10.090,00	0,00	-10.090,00	3.761,40
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	86.039,52	0,00	3.215,28	3.215,28	89.254,80
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	15.850,00	15.850,00	14.000,00	-1.850,00	14.000,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-67.874,80	0,00	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	6.487,97	0,00	0,00	0,00	6.487,97
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	7.811,18	1.197,00	1.196,00	-1,00	7.810,18
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	116.942,57	58.725,20	33.605,00	-25.120,20	91.822,37
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -	-97.991,54	0,00	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	735,73	0,00	0,00	0,00	735,73
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-38.244,25	0,00	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA,	-1.089.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	8.270,00	8.157,50	0,00	-8.157,50	112,50
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE	11.500,00	11.500,00	2.274,00	-9.226,00	2.274,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	222.418,30	107.098,30	188.650,00	81.551,70	303.970,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	41.223,30	25.214,67	48.322,17	23.107,50	64.330,80
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS	8.495,80	4.280,00	0,00	-4.280,00	4.215,80
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	-11.215,00	1.630,00	1.620,00	-10,00	-11.225,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS	-15.519,00	0,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-7.276,00	0,00	0,00	0,00	-7.276,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-	-214,80	0,00	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.610,00	2.610,00	1.740,00	-870,00	1.740,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	20.900,00	20.900,00	41.800,00	20.900,00	41.800,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS	-1.872,00	0,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10.213,05	10.213,05	0,00	-10.213,05	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E	92.800,00	7.210,00	18.200,00	10.990,00	103.790,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.: 77497	TALLINE MACEDO MESQUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	22.237,80	16.596,00	2.944,00	-13.652,00	8.585,80
	Conta Aux.: 79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO	469,50	253,50	0,00	-253,50	216,00
	Conta Aux.: 79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.: 80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E	8.442,00	8.442,00	0,00	-8.442,00	0,00
	Conta Aux.: 80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1.927,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00
	Conta Aux.: 81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	70.995,52	0,00	13.622,00	13.622,00	84.617,52
	Conta Aux.: 82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	940,00	940,00	0,00	-940,00	0,00
	Conta Aux.: 86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	270.523,00	9.165,00	14.401,50	5.236,50	275.759,50
	Conta Aux.: 87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	43.256,24	26.506,24	38.598,89	12.092,65	55.348,89
	Conta Aux.: 88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	15.480,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
	Conta Aux.: 92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 92586	MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO	10.080,00	10.080,00	0,00	-10.080,00	0,00
	Conta Aux.: 95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	312.950,00	91.050,00	14.070,00	-76.980,00	235.970,00
	Conta Aux.: 96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	237.547,44	237.547,44	23.651,92	-213.895,52	23.651,92
	Conta Aux.: 98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	16.444,40	4.664,40	0,00	-4.664,40	11.780,00
	Conta Aux.: 98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	112.481,20	39.864,00	14.996,40	-24.867,60	87.613,60
	Conta Aux.: 100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.: 100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00
	Conta Aux.: 100856	SEIS LTDA	7.828,20	7.828,20	0,00	-7.828,20	0,00
	Conta Aux.: 100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA	0,00	0,00	7.096,38	7.096,38	7.096,38
	Conta Aux.: 101981	BLACK INFO INFORMATICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS	47.948,90	43.146,92	23.438,02	-19.708,90	28.240,00
	Conta Aux.: 102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 106610	MURILO ALVES SANTOS	1.118,75	1.118,75	0,00	-1.118,75	0,00
	Conta Aux.: 106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	4.398,00	0,00	2.161,50	2.161,50	6.559,50
	Conta Aux.: 107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	0,00	11.775,07	23.550,14	11.775,07	11.775,07
	Conta Aux.: 109120	CITSO COMERCIO E SERVICO	11.200,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00
	Conta Aux.: 109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS	20.362,68	20.362,68	0,00	-20.362,68	0,00
	Conta Aux.: 110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	1.537,80	1.537,80	0,00	-1.537,80	0,00
	Conta Aux.: 110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	46.161,00	11.249,16	49.458,44	38.209,28	84.370,28
	Conta Aux.: 114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	280,00	280,00	980,00	700,00	980,00
	Conta Aux.: 114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE	23.670,00	23.670,00	0,00	-23.670,00	0,00
	Conta Aux.: 117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	50.840,90	50.840,90	1.497,29	-49.343,61	1.497,29
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	19.337,63	7.607,92	42.786,00	35.178,08	54.515,71
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	243,02	243,02	0,00	-243,02	0,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE	164.937,87	0,00	0,00	0,00	164.937,87
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	187.330,00	7.200,00	5.500,00	-1.700,00	185.630,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS	37.861,05	0,00	0,00	0,00	37.861,05
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	66.081,45	108.449,42	58.100,88	-50.348,54	15.732,91
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	13.750,00	13.750,00	0,00	-13.750,00	0,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	364.245,03	0,00	0,00	0,00	364.245,03
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE	8.613,00	8.613,00	0,00	-8.613,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	112.346,75	0,00	83.783,25	83.783,25	196.130,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	209,37	209,37	0,00	-209,37	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	3.291,00	1.320,00	0,00	-1.320,00	1.971,00
	Conta Aux.:143029	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E	6.490,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	39.100,00	20.700,00	6.900,00	-13.800,00	25.300,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	59.850,55	59.070,10	1.942,64	-57.127,46	2.723,09
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO,	45.019,60	31.639,00	0,00	-31.639,00	13.380,60
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.918,32	5.754,96	3.836,64	-1.918,32	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL	453,60	0,00	490,00	490,00	943,60
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	22.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	20.500,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157982	MERCAUTIL COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	648.138,40	305.429,60	45.744,72	-259.684,88	388.453,52
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	2.120,20	2.120,20	0,00	-2.120,20	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO LTDA	675,00	675,00	757.640,00	756.965,00	757.640,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:163290	DISID COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165144	GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS	187,50	187,50	0,00	-187,50	0,00
	Conta Aux.:165223	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	2.440,00	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO	17.835,40	11.784,00	0,00	-11.784,00	6.051,40
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE	13.802,40	0,00	0,00	0,00	13.802,40
	Conta Aux.:166687	47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO	0,00	705,60	705,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:166708	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.400,00	8.400,00	5.600,00	-2.800,00	5.600,00
	Conta Aux.:167566	ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:168401	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	96.200,00	96.200,00	0,00	-96.200,00	0,00
	Conta Aux.:169238	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E	16.160,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
	Conta Aux.:170873	VINICIUS PORTO ROSA 00133150135	3.335,50	6.671,00	3.335,50	-3.335,50	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	313,56	313,56	349,22	35,66	349,22
	Conta Aux.:171308	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.660,30	9.660,30	9.660,30
	Conta Aux.:173232	LBG COMMERCE LTDA	0,00	0,00	4.073,49	4.073,49	4.073,49
	Conta Aux.:175153	CONVATEC BRASIL LTDA	0,00	0,00	68.820,00	68.820,00	68.820,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.273,40	5.273,40	5.273,40
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE	5.305.199,00 C	6.357.849,01	5.890.092,70	-467.756,31	4.837.442,69 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	0,00	127.611,13	127.611,13	0,00	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE	27.924,80	62.642,47	51.081,99	-11.560,48	16.364,32
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	21.821,09	603.724,73	654.491,41	50.766,68	72.587,77
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS	-903.733,73	1.450.988,56	898.599,46	-552.389,10	-1.456.122,83
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-	700,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.800,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	119.254,96	317.789,24	267.472,49	-50.316,75	68.938,21
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-131.812,22	289.433,04	144.716,52	-144.716,52	-276.528,74
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS	-732.364,72	562.088,46	582.273,57	20.185,11	-712.179,61
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	-177,59	1.651,38	1.597,25	-54,13	-231,72
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-686,00	18.620,00	18.620,00	0,00	-686,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	13.470,00	19.380,00	18.240,00	-1.140,00	12.330,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	-28.567,44	0,00	0,00	0,00	-28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES,	-6.890,00	0,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS	36.066,83	202.205,45	195.753,29	-6.452,16	29.614,67
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO	-17.545,66	376.247,50	377.055,00	807,50	-16.738,16
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	-14.412,86	0,00	0,00	0,00	-14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	69.416,68	714.975,81	672.191,25	-42.784,56	26.632,12
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	22.024,96	427.644,55	415.683,87	-11.960,68	10.064,28
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS	-133.867,70	196.117,62	187.912,84	-8.204,78	-142.072,48
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE	0,00	227.933,27	227.933,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	389.491,20	389.491,20	456.650,32	67.159,12	456.650,32
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	110.187,76	110.187,76	106.633,32	-3.554,44	106.633,32
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	256.616,84	256.616,84	244.305,80	-12.311,04	244.305,80
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	140.189,92	140.189,92	140.189,92
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159183	COOPERATIVA MEDICA DOS	0,00	0,00	101.080,00	101.080,00	101.080,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE	5.972.814,16 C	6.367.747,19	5.515.417,94	-852.329,25	5.120.484,91 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	-109.859,63	0,00	0,00	0,00	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	0,00	343.932,51	343.932,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	-3.790,50	0,00	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	-916,00	163,03	163,03	0,00	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO	-44.853,28	46.809,10	46.809,10	0,00	-44.853,28
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	-42.755,51	0,00	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	6.667,84	4.384,38	2.191,73	-2.192,65	4.475,19
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	-208.338,63	0,00	420.633,07	420.633,07	212.294,44
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	-2.375,44	0,00	2.615,23	2.615,23	239,79
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	330,86	7.325,48	7.325,48	0,00	330,86
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE	-30.815,30	17.991,21	15.885,15	-2.106,06	-32.921,36
	Conta Aux.:14790	AGENCIA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:14951	GRUPO A EDUCACAO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15044	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS	1.516,03	1.516,03	0,00	-1.516,03	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA	-397.571,91	0,00	0,00	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA	-389.135,96	432.977,43	419.010,42	-13.967,01	-403.102,97
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE	-13.352,92	33.815,88	16.907,94	-16.907,94	-30.260,86
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	-2.376,88	1.494,21	1.494,21	0,00	-2.376,88
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	32.332,00	19.550,00	9.775,00	-9.775,00	22.557,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	-91,34	0,00	0,00	0,00	-91,34
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	11.432,45	0,00	5.458,01	5.458,01	16.890,46
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA	0,00	0,00	3.253,18	3.253,18	3.253,18
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	16.952,47	56.211,78	26.589,58	-29.622,20	-12.669,73
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	194.677,50	194.677,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	87.523,27	87.523,27	91.460,00	3.936,73	91.460,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	-3.154,60	11.155,40	8.530,60	-2.624,80	-5.779,40
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	105.307,69	105.307,69	105.307,69
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-751.870,59	0,00	0,00	0,00	-751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE	-2.963,42	11.872,42	4.830,50	-7.041,92	-10.005,34
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA	25.604,53	240.357,18	234.441,97	-5.915,21	19.689,32
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	107.754,98	45.608,10	41.183,00	-4.425,10	103.329,88
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	260.953,01	260.819,18	92.640,99	-168.178,19	92.774,82
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E	16.482,32	8.015,60	0,00	-8.015,60	8.466,72
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES	-11.437,76	13.384,24	0,00	-13.384,24	-24.822,00
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	7.440,34	7.383,51	2.501,85	-4.881,66	2.558,68
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF	705,00	2.730,00	1.365,00	-1.365,00	-660,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	-40.606,66	0,00	0,00	0,00	-40.606,66
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	398,08	4.577,15	4.577,15	0,00	398,08
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C	-78.154,62	0,00	0,00	0,00	-78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	-6,50	2.397,70	2.397,70	0,00	-6,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	96.331,10	296.955,74	178.456,13	-118.499,61	-22.168,51
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV	0,00	96.077,43	96.077,43	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS	81.989,42	93.360,00	46.850,00	-46.510,00	35.479,42
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	37.044,23	69.183,09	32.138,86	-37.044,23	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	156.195,94	156.195,94	0,00	-156.195,94	0,00
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E	138.214,86	1.119.909,10	1.120.726,60	817,50	139.032,36
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS	16.770,48	38.641,65	3.128,87	-35.512,78	-18.742,30
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.805,90	0,00	0,00	0,00	-1.805,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	54.756,16	54.756,16	27.646,59	-27.109,57	27.646,59
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.285,00	2.570,00	1.285,00	-1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	-6.786,60	36.793,64	37.128,03	334,39	-6.452,21
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.325,94	1.325,94	0,00	-1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE	0,00	150.530,58	150.530,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH	11.400,00	3.800,00	3.800,00	0,00	11.400,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21.451,00	20.520,00	0,00	-20.520,00	931,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	3.750,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	23,61	0,00	3.610,22	3.610,22	3.633,83
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA	-1.714,18	0,00	0,00	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	-93.378,68	40.337,95	32.284,32	-8.053,63	-101.432,31
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	6.850,72	78.097,97	78.097,97	0,00	6.850,72
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	5.248,48	5.024,24	5.024,24	0,00	5.248,48
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	278.191,02	687.765,02	280.189,60	-407.575,42	-129.384,40
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E	26.570,82	26.570,82	24.973,46	-1.597,36	24.973,46
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM	743,72	1.115,58	371,86	-743,72	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	5.424,00	5.212,00	5.212,00	0,00	5.424,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA	10.080,49	2.978,64	5.614,42	2.635,78	12.716,27
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	0,00	9.630,00	3.510,29	-6.119,71	-6.119,71
	Conta Aux.:64193	MEDIALI BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE	46.914,00	32.626,00	20.950,00	-11.676,00	35.238,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E	4.488,00	10.504,66	15.516,66	5.012,00	9.500,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	-467.158,39	0,00	0,00	0,00	-467.158,39
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM	70.334,59	71.561,19	61.307,75	-10.253,44	60.081,15
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-23.181,69	27.882,31	28.619,61	737,30	-22.444,39
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	147.056,60	147.056,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	977,12	2.520,58	1.814,82	-705,76	271,36
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE	59.481,60	42.654,40	21.327,20	-21.327,20	38.154,40
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36.389,28	18.194,64	18.138,24	-56,40	36.332,88
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E	439,27	27.666,74	13.833,37	-13.833,37	-13.394,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	1.087,75	5.908,50	2.954,25	-2.954,25	-1.866,50
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA	0,00	0,00	6.947,39	6.947,39	6.947,39
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS	-881,29	0,00	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	22,16	0,00	908,66	908,66	930,82
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-208.155,96	0,00	0,00	0,00	-208.155,96
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -	-50,57	3.127,88	1.563,94	-1.563,94	-1.614,51
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	44.756,07	43.394,23	43.394,23	0,00	44.756,07
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E	29.424,96	31.732,80	19.087,76	-12.645,04	16.779,92
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	1.919,00	959,50	-959,50	0,00
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E	-10.277,15	18.640,94	0,00	-18.640,94	-28.918,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO	23.427,48	46.904,06	23.476,58	-23.427,48	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E	-3.668,90	0,00	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE	48,92	1.870,84	935,42	-935,42	-886,50
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM	17.846,69	62.409,68	16.568,91	-45.840,77	-27.994,08
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	13,33	1.180,15	786,74	-393,41	-380,08
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS	-25.630,46	0,00	0,00	0,00	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO	808,33	0,00	0,00	0,00	808,33
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	2.248,16	2.756,82	0,00	-2.756,82	-508,66
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	10.450,00	10.450,00	0,00	-10.450,00	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	-51.377,21	0,00	0,00	0,00	-51.377,21
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA	21.548,77	139.013,50	138.177,50	-836,00	20.712,77
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.880,82	3.766,10	1.882,76	-1.883,34	-2,52
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA	-7.479,12	63.596,63	63.558,88	-37,75	-7.516,87
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	-540,80	0,00	0,00	0,00	-540,80
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM	-3.298,90	0,00	0,00	0,00	-3.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO	9.776,42	9.776,42	3.258,47	-6.517,95	3.258,47
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	951,00	1.902,00	951,00	-951,00	0,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO	825,00	1.650,00	825,00	-825,00	0,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	505.805,85	505.805,85	455.567,76	-50.238,09	455.567,76
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	15.372,42	15.372,42	0,00	-15.372,42	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.239,60	0,00	0,00	0,00	3.239,60
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES	26.264,00	19.639,20	3.194,80	-16.444,40	9.819,60
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM	14.763,46	9.939,40	5.298,02	-4.641,38	10.122,08
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	9.446,71	20.153,13	23.526,62	3.373,49	12.820,20
	Conta Aux.:154666	SAPRA LANDAUER SERVICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE	7.939,88	7.939,88	3.935,27	-4.004,61	3.935,27

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
13521	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM	28.152,54	18.768,36	9.384,17	-9.384,19	18.768,35
	Conta Aux.:156269	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157771	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES	106.609,00	56.110,00	63.220,00	7.110,00	113.719,00
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCAÇAO E GESTAO	22.679,50	22.679,50	7.977,00	-14.702,50	7.977,00
	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS	839.646,72 C	761.653,12	61.039,92	-700.613,20	139.033,52 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM	-116.474,40	0,00	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	438,26	870,00	21.599,15	20.729,15	21.167,41
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS	-17.691,40	10.470,02	10.447,27	-22,75	-17.714,15
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	14.138,00	14.138,00	0,00	-14.138,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	-86.001,00	1.220,00	0,00	-1.220,00	-87.221,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	587.549,95	587.549,95	0,00	-587.549,95	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	115.228,85	146.108,85	28.489,50	-117.619,35	-2.390,50
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	3.751,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
7174	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-684,00	0,00	0,00	0,00	-684,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	938,80	1.296,30	504,00	-792,30	146,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E	-118.529,15	0,00	0,00	0,00	-118.529,15
	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	13.411.313,44 C	13.411.313,44	13.673.319,68	262.006,24	13.673.319,68 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR -	8.858.221,22 C	8.858.221,22	8.911.593,52	53.372,30	8.911.593,52 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR -	4.553.092,22 C	4.553.092,22	4.761.726,16	208.633,94	4.761.726,16 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM	8.211.241,85 C	8.853.392,80	8.863.558,81	10.166,01	8.221.407,86 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	8.174.306,23 C	8.174.306,23	8.215.593,36	41.287,13	8.215.593,36 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	31.549,35 C	673.700,30	642.486,64	-31.213,66	335,69 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A	5.386,27 C	5.386,27	5.478,81	92,54	5.478,81 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A	1.525.342,86 C	2.212.311,96	2.249.469,51	37.157,55	1.562.500,41 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A	580.750,37 C	971.615,51	971.369,35	-246,16	580.504,21 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A	892.623,98 C	1.189.367,94	1.183.803,06	-5.564,88	887.059,10 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES	51.968,51 C	51.328,51	94.297,10	42.968,59	94.937,10 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES	1.944.712,18 C	1.968.932,51	2.023.131,33	54.198,82	1.998.911,00 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A	970.483,39 C	994.325,50	1.037.474,46	43.148,96	1.013.632,35 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA	132.736,41 C	132.736,41	130.870,88	-1.865,53	130.870,88 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A	284.827,09 C	286.701,40	285.036,67	-1.664,73	283.162,36 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL	383.162,77 C	381.666,68	443.755,52	62.088,84	445.251,61 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A	173.502,52 C	173.502,52	125.993,80	-47.508,72	125.993,80 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.012.652,34 C	738.388,08	1.199.490,90	461.102,82	2.473.755,16 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE	1.453.462,55 C	6.160,12	29.516,56	23.356,44	1.476.818,99 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À	464,35 C	0,00	0,00	0,00	464,35 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM	558.725,44 C	558.725,44	996.471,82	437.746,38	996.471,82 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A	0,00 C	173.502,52	173.502,52	0,00	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES	22.631.318,41 C	1.524.710,32	2.381.203,78	856.493,46	23.487.811,87 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	13.472.685,85 C	1.230.530,64	1.253.802,08	23.271,44	13.495.957,29 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.077.814,68 C	98.442,27	100.304,10	1.861,83	1.079.676,51 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	7.482.237,97 C	181.238,36	951.016,13	769.777,77	8.252.015,74 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	598.579,91 C	14.499,05	76.081,47	61.582,42	660.162,33 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO	2.932,25 C	33.871.370,12	33.871.393,93	23,81	2.956,06 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	33.871.370,12	33.871.370,12	0,00	0,00 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/	2.932,25 C	0,00	23,81	23,81	2.956,06 C
7184	2.2	PASSIVO NAO	4.371.051,07 C	793.699,16	0,00	-793.699,16	3.577.351,91 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO	4.371.051,07 C	793.699,16	0,00	-793.699,16	3.577.351,91 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO	4.371.051,07 C	793.699,16	0,00	-793.699,16	3.577.351,91 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS	4.360.530,26 C	793.699,16	0,00	-793.699,16	3.566.831,10 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS	4.360.530,26 C	793.699,16	0,00	-793.699,16	3.566.831,10 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	0,00	10.520,81 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	0,00	10.520,81 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	215.913.896,78 C	36.094.914,34	39.036.300,25	2.941.385,91	218.855.282,69 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	215.913.896,78 C	36.094.914,34	39.036.300,25	2.941.385,91	218.855.282,69 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO	215.913.896,78 C	36.094.914,34	39.036.300,25	2.941.385,91	218.855.282,69 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	72.504.569,01 C	33.527.437,61	34.011.332,60	483.894,99	72.988.464,00 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	72.504.569,01 C	33.527.437,61	34.011.332,60	483.894,99	72.988.464,00 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.597.931,17 C	0,00	25.115,86	25.115,86	48.623.047,03 C

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	44.071.765,04 C	0,00	24.999,30	24.999,30	44.096.764,34 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE	740.148,65 C	0,00	116,56	116,56	740.265,21 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	3.786.017,48 C	0,00	0,00	0,00	3.786.017,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM	58.238.445,94 C	0,00	28.041,49	28.041,49	58.266.487,43 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E	19.310.212,75 C	0,00	4.073,49	4.073,49	19.314.286,24 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	3.688.272,32 C	0,00	0,00	0,00	3.688.272,32 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	306.997,89 C	0,00	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS	6.298.072,36 C	0,00	22.750,00	22.750,00	6.320.822,36 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E	15.694.437,77 C	0,00	1.218,00	1.218,00	15.695.655,77 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED.	3.803.803,30 C	0,00	0,00	0,00	3.803.803,30 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE	6.233.467,54 C	2.567.436,33	1.860.683,13	-706.753,20	5.526.714,34 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS	2.040.958,95 C	0,00	0,00	0,00	2.040.958,95 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE	1.273.677,23 C	0,00	773,90	773,90	1.274.451,13 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E	189.141,17 C	13.860,62	0,00	-13.860,62	175.280,55 C
1220	2.9.1.02.05.005	COMODATO - BIBLIOTECA	116,56 C	116,56	0,00	-116,56	0,00 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO	1.886.388,25 C	1.320.108,21	876.974,21	-443.134,00	1.443.254,25 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA	484.548,10 C	874.713,66	982.935,02	108.221,36	592.769,46 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS	358.637,28 C	358.637,28	0,00	-358.637,28	0,00 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	30.339.483,12 C	40,40	3.111.127,17	3.111.086,77	33.450.569,89 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	21.177.301,71 C	0,00	2.167.327,15	2.167.327,15	23.344.628,86 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	6.141.417,49 C	0,00	628.524,87	628.524,87	6.769.942,36 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	2.105.883,86 C	0,00	215.714,07	215.714,07	2.321.597,93 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	914.880,06 C	40,40	99.561,08	99.520,68	1.014.400,74 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	48.770.228,64	48.770.228,64	0,00	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO	0,00 D	48.770.228,64	48.770.228,64	0,00	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE	0,00 D	48.770.228,64	48.770.228,64	0,00	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	319.735.788,65 C	773,90	33.021.541,96	33.020.768,06	352.756.556,71 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE	317.748.460,47 C	0,00	32.052.438,63	32.052.438,63	349.800.899,10 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE	317.748.460,47 C	0,00	32.052.438,63	32.052.438,63	349.800.899,10 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	752.715,27 C	0,00	146.451,63	146.451,63	899.166,90 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.628,49 C	0,00	668,60	668,60	2.297,09 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR.	87.849,42 C	0,00	1,56	1,56	87.850,98 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC.	426.536,20 C	0,00	84.610,83	84.610,83	511.147,03 C
93719	3.2.1.01.03.013	REND. DE APLIC. FINANC.	229.994,92 C	0,00	61.146,83	61.146,83	291.141,75 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC.	6.706,24 C	0,00	23,81	23,81	6.730,05 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	347.783,02 C	773,90	5.420,54	4.646,64	352.429,66 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	347.783,02 C	773,90	5.420,54	4.646,64	352.429,66 C
7229	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO	693.862,01 C	0,00	793.699,16	793.699,16	1.487.561,17 C
7686	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSÃO	693.862,01 C	0,00	793.699,16	793.699,16	1.487.561,17 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	132.109,13 C	0,00	21.126,18	21.126,18	153.235,31 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO	132.109,13 C	0,00	21.126,18	21.126,18	153.235,31 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS	60.858,75 C	0,00	2.405,82	2.405,82	63.264,57 C
13510	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS	60.858,75 C	0,00	2.405,82	2.405,82	63.264,57 C
72964	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.331.632,32 D	688.234,32	0,00	688.234,32	12.019.866,64 D
72963	3.2.1.20.01	REMUNERACAO COM	11.331.632,32 D	688.234,32	0,00	688.234,32	12.019.866,64 D
92484	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL	11.331.632,32 D	688.234,32	0,00	688.234,32	12.019.866,64 D
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E	151.845.931,03 D	29.616.317,97	13.175.283,10	16.441.034,87	168.286.965,90 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	60.826.101,89 D	7.819.858,61	847.274,57	6.972.584,04	67.798.685,93 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	12.663.718,91 D	1.900.376,65	257.823,11	1.642.553,54	14.306.272,45 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE	392.597,56 D	38.139,85	328,56	37.811,29	430.408,85 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	14.650.090,70 D	2.218.409,13	453.529,40	1.764.879,73	16.414.970,43 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS	2.740,79 D	0,00	0,00	0,00	2.740,79 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	3.772,03 D	575,76	0,03	575,73	4.347,76 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	2.805.674,68 D	391.245,19	39.619,42	351.625,77	3.157.300,45 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA	7.703,69 D	558,84	0,00	558,84	8.262,53 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA	15.006.693,50D	1.676.513,46	17.354,28	1.659.159,18	16.665.852,68D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE	1.597.633,95D	176.427,65	14.570,75	161.856,90	1.759.490,85D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS	126.227,27D	7.039,58	0,76	7.038,82	133.266,09D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT	289.867,53D	47.472,74	38,17	47.434,57	337.302,10D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS -	7.832,94D	1.126,40	0,00	1.126,40	8.959,34D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE	51.912,87D	6.260,00	0,00	6.260,00	58.172,87D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	237.853,68D	0,00	0,00	0,00	237.853,68D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	14.289,73D	0,00	0,00	0,00	14.289,73D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	137.124,57D	8.154,53	58,76	8.095,77	145.220,34D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	1.486.667,09D	163.632,62	15.606,25	148.026,37	1.634.693,46D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	134.951,97D	13.629,81	0,00	13.629,81	148.581,78D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE	39.836,40D	27,55	0,00	27,55	39.863,95D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/	4.106,44D	5.381,43	6.792,95	-1.411,52	2.694,92D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA	5.140.810,64D	572.216,60	3.000,00	569.216,60	5.710.027,24D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA	2.061.887,78D	196.971,04	0,00	196.971,04	2.258.858,82D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	3.956.738,97D	394.847,55	38.552,13	356.295,42	4.313.034,39D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	5.368,20D	852,23	0,00	852,23	6.220,43D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	346.061,31D	193.916,03	860.297,71	-666.381,68	-320.320,37C
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM	850.558,28D	87.644,99	0,00	87.644,99	938.203,27D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	129.206,26D	92.410,42	52.736,76	39.673,66	168.879,92D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00D	13.860,62	13.860,62	0,00	0,00D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM	-633.703,23C	0,00	793.700,33	-793.700,33	-1.427.403,56C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	90.673.767,83D	21.602.543,33	11.467.710,82	10.134.832,51	100.808.600,34D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.147.789,14D	820.208,17	343.932,51	476.275,66	3.624.064,80D
13395	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E	18.399,00D	0,00	0,00	0,00	18.399,00D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.256.424,63D	295.696,31	144.986,77	150.709,54	1.407.134,17D
13397	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE	7.557,00D	20.800,00	0,00	20.800,00	28.357,00D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE	483.524,68D	78.777,39	41.070,07	37.707,32	521.232,00D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	153.335,10D	82.229,12	2.244,50	79.984,62	233.319,72D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	58.528.537,53D	15.000.129,57	8.858.221,22	6.141.908,35	64.670.445,88D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE	679.665,73D	61.450,18	0,00	61.450,18	741.115,91D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO	1.451.290,04D	1.403.386,99	1.451.290,04	-47.903,05	1.403.386,99D
98605	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES	559.776,88D	129.900,73	0,00	129.900,73	689.677,61D
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA	1.467.624,83D	705.341,05	541.038,95	164.302,10	1.631.926,93D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO	245.504,16D	45.456,39	23.476,58	21.979,81	267.483,97D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV	5.187.488,59D	716.318,17	0,00	716.318,17	5.903.806,76D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO	8.985.582,48D	1.148.766,60	0,00	1.148.766,60	10.134.349,08D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE	195.557,05D	67.547,09	61.450,18	6.096,91	201.653,96D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO	3.791.872,19D	499.772,68	0,00	499.772,68	4.291.644,87D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC.	4.513.838,80D	526.762,89	0,00	526.762,89	5.040.601,69D
7277	3.2.1.40	DESPESAS	156.558.225,30D	18.464.902,45	2.573.403,58	15.891.498,87	172.449.724,17D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM	111.667.287,54D	12.057.739,99	249.282,15	11.808.457,84	123.475.745,38D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	68.757.658,84D	7.588.652,51	88.525,37	7.500.127,14	76.257.785,98D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES	1.493.644,70D	194.405,36	48.722,50	145.682,86	1.639.327,56D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	1.933.755,51D	158.245,84	639,47	157.606,37	2.091.361,88D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	9.101.929,86D	951.358,78	14.593,71	936.765,07	10.038.694,93D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	11.854.648,29D	1.257.681,04	75.203,01	1.182.478,03	13.037.126,32D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	146.330,27D	16.238,00	0,00	16.238,00	162.568,27D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	11.200,00D	0,00	0,00	0,00	11.200,00D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	6.271.061,63D	692.115,40	0,00	692.115,40	6.963.177,03D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQ	1.287.835,77D	137.363,27	0,00	137.363,27	1.425.199,04D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO	3.026.112,61D	328.237,97	0,00	328.237,97	3.354.350,58D
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS	233.658,16D	0,00	0,00	0,00	233.658,16D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES	738.012,57D	0,00	0,00	0,00	738.012,57D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	328.481,77D	37.128,03	0,00	37.128,03	365.609,80D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE	0,00D	5.420,66	5.420,66	0,00	0,00D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS	2.443.273,95D	257.807,25	515,01	257.292,24	2.700.566,19D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	3.619.695,77 D	380.956,95	0,00	380.956,95	4.000.652,72 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE	2.042,69 D	244,75	0,00	244,75	2.287,44 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO	363.332,96 D	29.830,71	0,00	29.830,71	393.163,67 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM	54.612,19 D	6.391,05	0,00	6.391,05	61.003,24 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS	0,00 D	15.662,42	15.662,42	0,00	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	12.123.568,82 D	1.359.381,59	112.942,06	1.246.439,53	13.370.008,35 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	12.123.568,82 D	1.359.381,59	112.942,06	1.246.439,53	13.370.008,35 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	572.857,30 D	129.196,22	162.096,49	-32.900,27	539.957,03 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	211.556,76 D	0,00	54.185,35	-54.185,35	157.371,41 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	361.300,54 D	129.196,22	107.911,14	21.285,08	382.585,62 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS	393.998,98 D	69.540,44	66.626,73	2.913,71	396.912,69 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE	393.998,98 D	69.540,44	66.626,73	2.913,71	396.912,69 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS	12.265.395,48 D	3.027.090,48	1.652.085,69	1.375.004,79	13.640.400,27 D
1224	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	9.590,58 D	23.884,89	0,00	23.884,89	33.475,47 D
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA	26.768,48 D	13.384,24	13.384,24	0,00	26.768,48 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.986.841,12 D	469.102,40	234.551,20	234.551,20	3.221.392,32 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE	342.935,54 D	86.423,02	68.877,79	17.545,23	360.480,77 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE	2.989.663,56 D	935.616,61	667.810,12	267.806,49	3.257.470,05 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE	31.375,01 D	15.069,46	14.245,40	824,06	32.199,07 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE	25.417,35 D	5.648,30	2.824,15	2.824,15	28.241,50 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING	118.058,52 D	46.267,60	36.387,60	9.880,00	127.938,52 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE	0,00 D	3.399,00	0,00	3.399,00	3.399,00 D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO	72.891,00 D	8.099,00	0,00	8.099,00	80.990,00 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS	237.792,78 D	77.364,92	45.174,28	32.190,64	269.983,42 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA	2.677.255,78 D	850.633,07	420.633,07	430.000,00	3.107.255,78 D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	4.996,66 D	0,00	0,00	0,00	4.996,66 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO	317.328,10 D	66.588,28	33.294,14	33.294,14	350.622,24 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE	745.404,09 D	164.188,48	78.602,43	85.586,05	830.990,14 D
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE	34.406,36 D	10.639,51	7.486,58	3.152,93	37.559,29 D
13570	3.2.1.40.11.043	SERV DE CURSOS E	5.385,73 D	0,00	0,00	0,00	5.385,73 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA	62.413,22 D	0,00	0,00	0,00	62.413,22 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO	1.572.071,60 D	250.781,70	28.814,69	221.967,01	1.794.038,61 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	4.860.131,44 D	630.645,72	224.727,17	405.918,55	5.266.049,99 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.039.442,97 D	182.296,94	0,00	182.296,94	4.221.739,91 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE	820.268,47 D	448.348,78	224.727,17	223.621,61	1.043.890,08 D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM	420,00 D	0,00	0,00	0,00	420,00 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO	88.904,71 D	120.317,24	105.470,95	14.846,29	103.751,00 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FR	5.098,38 D	675,97	163,03	512,94	5.611,32 D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACO	17.961,10 D	0,00	0,00	0,00	17.961,10 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS	65.845,23 D	119.641,27	105.307,92	14.333,35	80.178,58 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06 D	0,00	0,00	0,00	3.210,06 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E	3.210,06 D	0,00	0,00	0,00	3.210,06 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO	6.257.525,69 D	53.040,79	0,00	53.040,79	6.310.566,48 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO	6.257.525,69 D	53.040,79	0,00	53.040,79	6.310.566,48 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS	8.114.102,04 D	996.471,82	0,00	996.471,82	9.110.573,86 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO	1.929.906,47 D	65.426,95	0,00	65.426,95	1.995.333,42 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO	254.257,87 D	217.133,68	0,00	217.133,68	471.391,55 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS -	5.929.937,70 D	713.911,19	0,00	713.911,19	6.643.848,89 D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	132.109,13 D	21.126,18	0,00	21.126,18	153.235,31 D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	87.988,48 D	14.042,25	0,00	14.042,25	102.030,73 D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS	2.434,25 D	390,26	0,00	390,26	2.824,51 D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS	7.302,75 D	1.169,99	0,00	1.169,99	8.472,74 D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS	6.925,34 D	1.123,38	0,00	1.123,38	8.048,72 D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS	19.279,25 D	3.089,69	0,00	3.089,69	22.368,94 D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS	876,31 D	140,62	0,00	140,62	1.016,93 D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS -	7.302,75 D	1.169,99	0,00	1.169,99	8.472,74 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E	79.134,11 D	351,98	172,34	179,64	79.313,75 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.795,30 D	342,00	0,00	342,00	8.137,30 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.698,29 D	0,74	0,74	0,00	2.698,29 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS	68.640,52 D	9,24	171,60	-162,36	68.478,16 D
			0,00	309.068.726,99	309.068.726,99		0,00

Total : 331 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.11.22 15:04:31 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.11.22 14:57:22 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE - 3ª Edição - 2023 - Item 3.9.1/Financeiro Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público (Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO.

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 11º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 14/07/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.215.727,19
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.067,77
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	78.041,88
1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
1.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL	0,00
1.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	78.040,88
1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	12.617.885,15
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	13.417,10
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	5.017.746,08
1.3.4 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	7.583.789,72
1.3.5 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	2.932,25
1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	12.697.994,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	33.447.937,61
2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	33.447.937,61
2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
2.1.3 CEF C/C 6945-0 PISO DE ENFERMAGEM	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	79.500,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	84.636,20
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	84.612,39
2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	23,81
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	61.146,84
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	101.365,82
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Reembolso Juros e Multa	0,74
2.5.3 Reembolso Unimed	1.521,59
2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários	1.438,00
2.5.5 Reembolso Judicial	22.068,24
2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento	76.337,25
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	33.774.586,47
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	20.964.575,24
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	20.964.575,24
3.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.070.632,33
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	22.035.207,57
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	21.201.337,05
4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO	21.201.337,05
4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	79.500,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	21.280.837,05
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	9.708.014,06
5.1.2 Serviços	11.909.721,11

5.1.3 Materiais e Insumos	7.104.682,51
5.1.4 Bloqueio Judicial	268.626,25
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.026.041,96
5.1.6 Encargos Sociais	2.738.433,92
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.442.497,00
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	295.936,92
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	558.725,44
5.1.8 Outros	76.337,25
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	76.337,25
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	33.390.582,50
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.042.149,81
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	1.042.149,81
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	34.432.732,31
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	28.482,52
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	28.482,52
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2024	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL	0,00
7.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	0,00
7.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	12.009.297,67
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	10.186,99
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	5.342.350,39
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	6.653.804,23
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	2.956,06
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	12.011.366,44
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS:

Goiânia, 04 de Dezembro de 2024.

DIEGO RODRIGUES

DA

SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por

DIEGO RODRIGUES DA

SILVA:00700321144

Dados: 2024.12.05 11:33:11 -03'00'